

Factsheet

Investmentfonds	Gutmann USD Reserve
ISIN	AT0000A0MPX5
Bericht per	30.06.2025
Fokus	Anleihen

Eckdaten des Fonds

Fondsmanager	Gutmann KAG
Ertragstyp / Ausschüttung per	Ausschüttend / 01.03.
Ausgabeaufschlag max.	2,0%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB	0,4%
SFDR Klassifizierung	ART8
Wirtschaftsjahresende	31.12.
Vertriebszulassung	AT
Volumen des Fonds in Fondswährung USD	24.545.658,0
Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung USD	24.545.658,0

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

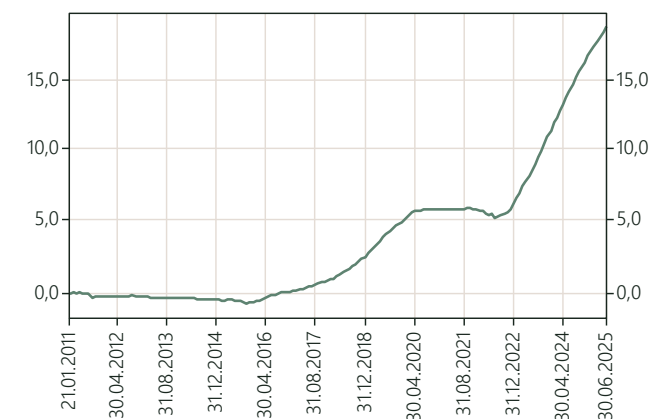
Performance	in USD	p.a.*
Seit Monatsultimo	0,37%	
Seit Jahresanfang	1,94%	
Letzten zwölf Monate	4,37%	
Letzten drei Jahre	13,31%	4,25%
Letzten fünf Jahre	12,77%	2,43%
Letzten zehn Jahre	19,62%	1,81%
Seit Auflage (21.01.2011)	19,09%	1,22%

* jährlicher Durchschnitt

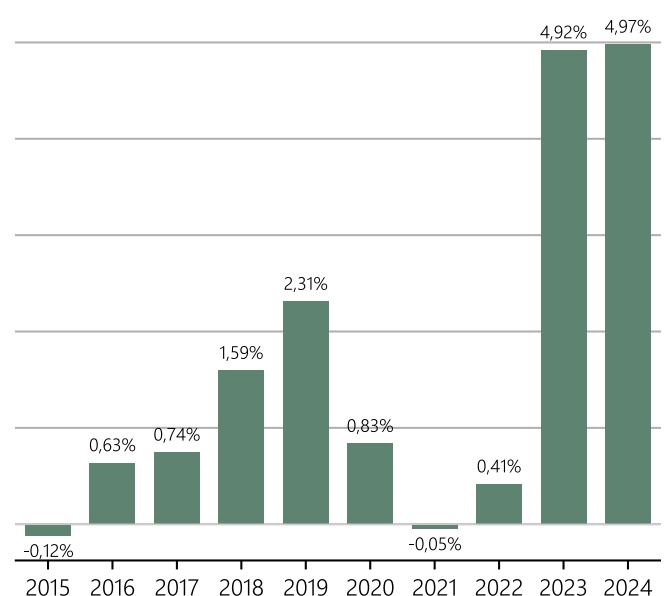
Bis 2018 war der Fonds anders ausgestaltet, sodass die Wertentwicklung unter Umständen erzielt wurde, die nicht mehr gegeben sind.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in USD dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.

Performance seit Auflage in USD



Jährliche Performance in USD



Die größten Schuldner

U.S.A	64,62%
European Investment Bank (EIB)	8,31%
The Toronto-Dominion Bank	5,32%
International Bank for Reconstruction and Development	4,49%
Asian Development Bank (ADB)	2,89%

Restlaufzeitenanalyse

0,0 bis 1,0 Jahre	73,69%
1,0 bis 3,0 Jahre	24,31%
3,0 bis 5,0 Jahre	2,05%
Sonstige	-0,04%

Risiken

← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
1	2	3	4	5	6	7



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt bzw. in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

Anlagestrategie

Der Gutmann USD Reserve investiert überwiegend in folgende USD-denominierte Vermögenswerte: Schuldverschreibungen und sonstige verbrieft Schuldtitle mit einer Restlaufzeit bis zu 3 Jahren, Geldmarktpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen, wobei Geldmarktfloater auch eine längere Restlaufzeit aufweisen können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios wird 397 Tage nicht überschreiten. Als Emittenten kommen öffentliche Schuldner, internationale Institutionen, Pfandbriefanstalten, andere Finanzinstitutionen und Unternehmen in Frage, wobei der Schwerpunkt bei Emittenten aus den USA liegt. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Bezugnehmend auf die durch die FMA genehmigten Fondsbestimmungen wird darauf hingewiesen, dass für den Gutmann USD Reserve Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten zu mehr als 35% des Fondsvermögens erworben werden dürfen, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens zumindest in sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten darf: Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika, Republik Oesterreich.

Rechtliche Hinweise

Werbemitteilung der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien: Diese stellt kein verbindliches Vertrags- oder rechtlich vorgeschriebenes Informationsdokument dar. Lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen gemäß § 21 AIFMG und das Basisinformationsblatt (BIB) gem. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich und auf der Website www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Weiterführende Angaben zu den wesentlichen Risiken des Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) sowie dem veröffentlichten Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Diese Information wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Gutmann KAG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Unterlage ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zur Information dienen soll. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist ohne die Zustimmung der Gutmann KAG untersagt. Informationen zu Anlegerrechten sind unter <https://www.gutmannfonds.at/gfs> sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 MedienG sind unter <https://www.gutmannfonds.at/impressum> auffindbar. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds finden Sie auf der Website <https://www.gutmannfonds.at/gfs>.