

K 67-FONDS,  
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT  
30. JUNI 2023

der  
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft  
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

## INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____	3
Bericht an die Anteilshaber _____	4
Vermögensaufstellung _____	5 - 6
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland _____	7 - 8

## **ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK**

### **FONDSVERWALTUNG**

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft  
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien  
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202

### **AUFSICHTSRAT**

Mag. Anton Resch, Vorsitzender (ab 28.03.2023), Mitglied (ab 16.03.2022 bis 28.03.2023)  
Dr. Richard Igler, Vorsitzender (bis 28.03.2023), Mitglied (ab 28.03.2023)  
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter  
Dr. Louis Norman Audenhove  
Mag. Philip Vondrak  
Mag. Martina Scheibelauer  
Dr. Robert König (ab 28.03.2023)

### **STAATSKOMMISSÄRE**

Mag. Bernhard Kuder  
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

### **VORSTAND**

Dr. Harald Latzko  
Mag. Thomas Neuhold, BA  
Jörg Strasser  
MMag. Christoph Olbrich

### **FONDSMANAGEMENT**

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien

### **DEPOTBANK**

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

### **BANKPRÜFER**

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

### **PRÜFER DES FONDS**

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

## BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **K 67-Fonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 30. Juni 2023 beläuft sich auf EUR 30.759.174,64 im Vergleich zu EUR 27.485.003,91 per 31. Dezember 2022.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2023 beläuft sich auf insgesamt 12.315,662 Stück gegenüber 12.265,162 Stück per 31. Dezember 2022.

Der errechnete Wert eines Anteils per 30. Juni 2023 beträgt daher EUR 2.497,56 im Vergleich zu EUR 2.240,90 per 31. Dezember 2022.

Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Dezember 2022 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 12,75%. \*)

\*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2023

Fonds: K 67-Fonds  
ISIN: AT0000988449

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>AKTIEN</b>								
<b>AKTIEN EURO</b>								
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	9.606		1.703	51,280000	492.595,68	1,60
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	26.398		3.824	19,930000	526.112,14	1,71
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	8.148		473	72,680000	592.196,64	1,93
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	4.818		1.436	123,380000	594.444,84	1,93
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	3.025	261	648	191,750000	580.043,75	1,89
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	2.759	51	543	211,050000	582.286,95	1,89
DE0008ASF111	BASF SE NA O.N.	EUR	12.141	683	1.826	44,040000	534.689,64	1,74
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	EUR	9.522	171	1.629	69,280000	659.684,16	2,14
FI0009003305	SAMPO OYJ A	EUR	13.503	2.321	839	40,900000	552.272,70	1,80
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	10.759	1.598	1.736	52,410000	563.879,19	1,83
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	5.561		764	105,840000	588.576,24	1,91
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	EUR	23.517		7.899	27,370000	643.660,29	2,09
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-.01	EUR	48.612		9.121	12,540000	609.594,48	1,98
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>								
IE000595762	LINDE PLC EO -.001	USD	1.772	1.772		379,190000	617.095,72	2,01
IE0008920967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	USD	3.439		120	189,990000	600.060,26	1,95
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	5.860	1.034	501	107,660000	579.407,26	1,88
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-.01	USD	4.002	480	318	133,230000	489.678,52	1,59
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-.01	USD	8.146	1.729		89,190000	667.256,04	2,17
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-.001	USD	6.133	1.154	382	120,010000	675.962,10	2,20
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-.01	USD	6.175	2.321	707	127,900000	725.336,36	2,36
US0378331005	APPLE INC.	USD	3.868	719	581	189,590000	673.494,16	2,19
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	22.412	5.261		28,660000	589.914,06	1,92
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	6.370	1.190	284	88,950000	520.376,08	1,69
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	USD	8.931	466	1.812	70,860000	581.210,14	1,89
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	USD	3.035	324	299	214,670000	598.359,23	1,95
US45784P1012	INSULET CORP. DL -.001	USD	2.000	36	283	290,980000	534.472,15	1,74
US4612021034	INTUIT INC. DL-.01	USD	1.431	1.490	59	455,820000	599.052,60	1,95
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	4.895	584	621	143,430000	644.799,42	2,10
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	4.115	960		164,100000	620.169,44	2,02
US5324571083	ELI LILLY	USD	1.593	277	278	464,490000	679.554,18	2,21
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-.002	USD	14.731	3.595	876	58,370000	789.684,96	2,57
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-.01	USD	2.281	87	40	294,470000	616.876,59	2,01
US5949181045	MICROSOFT DL-.00000625	USD	2.107	367	473	335,050000	648.344,91	2,11
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-.001	USD	2.296		1.950	408,220000	860.791,77	2,80
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	USD	6.559	847	497	97,690000	588.463,71	1,91
US74624M1027	PURE STORAGE CL.A DL-0001	USD	25.004	6.172		36,140000	829.907,30	2,70
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-.0001	USD	5.000	696	258	118,060000	542.131,61	1,76
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-.001	USD	3.193	777	1.167	210,430000	617.075,80	2,01
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	6.125	297	289	98,680000	555.094,82	1,80
US88579Y1010	3M CO. DL-.01	USD	6.068	1.403		99,240000	553.049,84	1,80
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-.10	USD	16.401	2.826		36,990000	557.168,56	1,81
US92826C8394	VISA INC. CL.A DL -.0001	USD	2.829	46	118	234,320000	608.799,45	1,98
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-.01	USD	4.937	503	496	145,150000	658.130,64	2,14
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -.01	USD	3.482	469	463	171,870000	549.617,80	1,79
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>								
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	2.029	666	204	273,200000	567.453,68	1,84
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-.10	CHF	4.980	493	248	106,920000	545.074,63	1,77
<b>AKTIEN CANADISCHE DOLLAR</b>								
CA87971M1032	TELLUS CORP.	CAD	32.177	6.367		25,600000	571.044,16	1,86
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	59.771	5.902	5.925	115,780000	585.611,34	1,90
<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>								
<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR</b>								
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-.001	USD	883		23	777,030000	630.130,40	2,05
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>29.790.686,39</b>	<b>96,85</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>29.790.686,39</b>	<b>96,85</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							921.622,70	3,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							36.272,47	0,12
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>957.895,17</b>	<b>3,12</b>

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
	DIVIDENDENFORDERUNGEN						25.166,95	0,08
	ZINSENANSPRÜCHE						943,25	0,00
	DIVERSE GEBÜHREN						-15.517,12	-0,05
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>10.593,08</b>	<b>0,03</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>30.759.174,64</b>	<b>100,00</b>

<b>ERRECHNETER WERT K 67-Fonds</b>	EUR	<b>2.497,56</b>
<b>UMLAUFENDE ANTEILE K 67-Fonds</b>	STÜCK	<b>12.315,662</b>

#### UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,442500
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,976860
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,817200
US Dollar	USD	1 = EUR	1,088850

#### WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>					
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	USD	0,00		1.912,00
US90138F1021	TWILIO INC.	USD	0,00		7.455,00

#### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamtrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments gegen fest vereinbarte Zahlungen (fix oder variabel) getauscht werden. Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten die unter Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Geschäfte.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamtrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im August 2023

Gutmann  
Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p.    Mag. Thomas Neuhold m.p.    Jörg Strasser m.p.    MMag. Christoph Olbrich m.p.

## Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen des K 67-Fonds, Miteigentumsfonds gem. öInvFG, mit der ISIN AT0000988449 (deutsche WKN:988072) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den K 67-Fonds werden keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben.

### Einrichtungen

Als Einrichtung für die Wahrnehmung der in Artikel 92 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160 bzw. der in § 306 a Abs 1 und 2 dKAGB genannten Aufgaben in deutscher Sprache fungiert folgende Gesellschaft:

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich

Telefon: +43-1-502 20-333 (9.00 bis 16.00 Uhr MEZ)

Email (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): [prospekte@gutmann.at](mailto:prospekte@gutmann.at)

Internet (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at)

Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft agiert in diesem Rahmen als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bei relevanten Änderungen der Aufgaben, welche die Einrichtungen erfüllen, werden die Anleger mittels eines dauerhaften Datenträgers unterrichtet.

### Verarbeitung der Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge von Anteilsinhabern für Anteile des Investmentfonds

Anteilsinhaber können Aufträge zur Zeichnung, Zahlung, Rücknahme und Umtausch ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilsinhaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist.

### Anlegerrechte / Beschwerden

Informationen zu Anlegerrechten sind unter [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at) sowie auf Anfrage bei der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft in deutscher Sprache kostenlos erhältlich.

Anlegerbeschwerden können bei der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft eingebracht werden.

### Verkaufsunterlagen

Die folgenden Informationen bzw. Verkaufsunterlagen stehen den Anlegern über die Website der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at) in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung:

- Fondsbestimmungen
- Prospekt
- Basisinformationsblatt („BIB“) gemäß EU-VO 1286/2014
- Jahres- und Halbjahresberichte
- Ausgabe- und Rücknahmepreise

### Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile wird auf der Website [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at), die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im Bundesanzeiger ([www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)) veröffentlicht.

Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger ([www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)) werden die Anleger unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers unterrichtet über:

- a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien des Investmentvermögens,
- b) die Kündigung der Verwaltung des Investmentvermögens oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind,
- e) die Umwandlung des Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

#### **Hinweis zum Vertragsabschluss**

Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Prospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.