

AQUILA 30,
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 - 7

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 (bis 28.03.2023)
Dr. Richard Iglar, 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

ANLAGEBERATER

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, 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 **Aquila 30**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 30. Juni 2023 beläuft sich auf USD 20.715.436,27 im Vergleich zu USD 19.341.931,31 per 31. Dezember 2022.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2023 beläuft sich auf insgesamt 16.612 Stück und blieb damit unverändert gegenüber dem 31. Dezember 2022.

Der errechnete Wert eines Anteils per 30. Juni 2023 beträgt daher USD 1.247,01 im Vergleich zu USD 1.164,33 per 31. Dezember 2022.

Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Dezember 2022 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 7,10%. *)

*) 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: Aquila 30
ISIN: AT0000A1TVM9

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	2.102		388	51,280000	117.367,75	0,57
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	5.761			19,930000	125.018,20	0,60
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	1.555			72,680000	123.059,00	0,59
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	1.009		407	123,380000	135.551,39	0,65
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	588			191,750000	122.766,75	0,59
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	566		161	211,050000	130.067,81	0,63
DE0008ASAF111	BASF SE NA O.N.	EUR	2.369		451	44,040000	113.600,55	0,55
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	EUR	1.909	448	325	69,280000	144.006,42	0,70
FI0009003305	SAMPO OYJ A	EUR	2.668	582		40,900000	118.816,62	0,57
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	2.073			52,410000	118.299,12	0,57
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	1.162			105,840000	133.913,39	0,65
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	EUR	5.390	981		27,370000	160.631,83	0,78
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILEO,-01	EUR	10.192		2.641	12,540000	139.163,39	0,67
AKTIEN US DOLLAR								
IE0005995762	LINDE PLC EO -,001	USD	372	433	61	379,190000	141.058,68	0,68
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	USD	746			189,990000	141.732,54	0,68
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	1.145			107,660000	123.270,70	0,60
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	759		119	133,230000	101.121,57	0,49
US0097111016	AKAMAI TECH. DL-,01	USD	1.673	318		89,190000	149.214,87	0,72
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	USD	1.362			120,010000	163.453,62	0,79
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	1.317			127,900000	168.444,30	0,81
US0378331005	APPLE INC.	USD	791		98	189,590000	149.965,69	0,72
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	4.706	1.605		28,660000	134.873,96	0,65
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	1.318	240		88,950000	117.236,10	0,57
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	USD	1.799		338	70,860000	127.477,14	0,62
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	USD	643	104		214,670000	138.032,81	0,67
US45784P1012	INSULET CORP. DL -,001	USD	382			290,980000	111.154,36	0,54
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	USD	319	319		455,820000	145.406,58	0,70
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	1.042			143,430000	149.454,06	0,72
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	828	204		164,100000	135.874,80	0,66
US5324571083	ELI LILLY	USD	333			464,490000	154.675,17	0,75
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	USD	3.251	754		58,370000	189.760,87	0,92
USS801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	478	110		294,470000	140.756,66	0,68
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	413			335,050000	138.375,65	0,67
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	USD	481		382	408,220000	196.353,82	0,95
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	USD	1.280			97,690000	125.043,20	0,60
US74624M1027	PURE STORAGE CL.A DL-,0001	USD	5.232	1.462		36,140000	189.084,48	0,91
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	USD	1.153	212		118,060000	136.123,18	0,66
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	719	259	151	210,430000	151.299,17	0,73
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	1.068			98,680000	105.390,24	0,51
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	USD	1.288	279		99,240000	127.821,12	0,62
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	3.571	1.228		36,990000	132.091,29	0,64
US92826C8394	VISA INC. CL.A DL -,0001	USD	605			234,320000	141.763,60	0,68
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-,01	USD	927		158	145,150000	134.554,05	0,65
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	USD	756			171,870000	129.933,72	0,63
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	432	68		273,200000	131.552,82	0,64
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	1.019	267		106,920000	121.441,99	0,59
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA87971M1032	TELLUS CORP.	CAD	6.244	1.280		25,600000	120.657,71	0,58
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	12.470	1.899	2.183	115,780000	133.031,19	0,64
ANLEIHEN								
ANLEIHEN US DOLLAR								
US0028248F69	3,7500 ABBOTT LABS 16/26	USD	100.000			97,568831	97.568,83	0,47
US00287YBZ16	2,6000 ABBVIE 19/24	USD	200.000			95,891679	191.783,36	0,93
US01609WAQ50	3,6000 ALIBABA GR.HLDG 15/24	USD	200.000			96,968201	193.936,40	0,94
US037833AL42	3,8500 APPLE 13/43	USD	100.000			88,380113	88.380,11	0,43
US037833DX52	0,5500 APPLE 20/25	USD	100.000			91,344035	91.344,04	0,44
US03938LAZ76	6,1250 ARCELORMITTAL 15/25	USD	90.000			101,528104	91.375,29	0,44
US06051GFX25	3,5000 BANK AMERI. 20/26	USD	100.000			95,951187	95.951,19	0,46
US135087K787	1,6250 CANADA 20/25	USD	50.000			94,806511	47.403,26	0,23
US172967HD63	3,8750 CITIGROUP INC. 13/23	USD	100.000			99,485792	99.485,79	0,48
US191216DD90	1,0000 COCA-COLA CO 20/28	USD	100.000			85,931266	85.931,27	0,41
US194162AM58	3,1000 COLGATE-PALM 22/25	USD	100.000			96,334962	96.334,96	0,47
US219868CD67	1,6250 CORP.ANDINA 20/25	USD	150.000			92,201631	138.302,45	0,67
US219868CF16	2,2500 CORP.ANDINA 22/27	USD	50.000			89,962620	44.981,31	0,22
US254687FN19	3,3500 WALT DISNEY 20/25	USD	50.000			96,958935	48.479,47	0,23
US278642AL76	3,4500 EBAY 14/24	USD	80.000			97,811388	78.249,11	0,38
US29446MAD48	2,8750 EQUINOR 20/25	USD	100.000			95,894889	95.894,89	0,46
US29874QEH39	0,2500 EBRD 20/23 MTN 144A	USD	100.000			99,902531	99.902,53	0,48
US38145GAH39	3,5000 GOLDMAN SACHS GRP 16/26	USD	50.000			93,660522	46.830,26	0,23
US428236BR31	6,0000 HP 11/41	USD	100.000			100,284789	100.284,79	0,48
US465410BX58	2,3750 ITALIEN 19/24	USD	200.000			95,540858	191.081,72	0,92
US465410CD85	0,8750 ITALIEN 21/24	USD	200.000			95,763425	191.526,85	0,92
US46647PDF09	4,5650 JPMORG.CHASE 22/30 FLR	USD	50.000			95,813288	47.906,64	0,23

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil
US478160BY94	2,4500 JOHNSON + JOHNSON 16/26	USD	150.000			94,457014	141.685,52	0,68
US713448EQ79	2,2500 PEPSICO 20/25	USD	100.000			95,401672	95.401,67	0,46
US71647NAV10	5,2990 PETROBRAS GBL FIN. 2025	USD	50.000			99,281498	49.640,75	0,24
US857524AC63	4,0000 POLEN 14/24	USD	100.000			99,163743	99.163,74	0,48
US88579YAR27	3,0000 3M CO. 2025 MTN	USD	50.000			95,579304	47.789,65	0,23
US907818EH70	2,7500 UNION PACIFIC 2026	USD	100.000			94,598264	94.598,26	0,46
US912810KQ79	3,8750 US TREASURY 2040	USD	150.000	150.000		98,601563	147.902,34	0,71
US9128282R06	2,2500 US TREASURY 2027	USD	170.000			92,441406	157.150,39	0,76
US9128283W81	2,7500 US TREASURY 2028	USD	200.000	200.000		93,972656	187.945,31	0,91
US912828XB14	2,1250 US TREASURY 2025	USD	100.000			94,962891	94.962,89	0,46
US912828YB05	1,6250 USA 19/29	USD	300.000	300.000		87,148438	261.445,31	1,26
US912828Z948	1,5000 USA 20/30	USD	600.000	300.000		85,578125	513.468,75	2,48
US91282C8B54	1,6250 USA 21/31	USD	300.000	300.000		84,851563	254.554,69	1,23
US91282CDJ71	1,3750 USA 21/31	USD	530.000	530.000		82,281250	436.090,63	2,11
US91282CDY49	1,8750 USA 22/32	USD	300.000			85,468750	256.406,25	1,24
US92343VGG32	1,4500 VERIZON COMM 21/26	USD	100.000			90,696631	90.696,63	0,44
USU24740AM10	7,0000 DELTA AIR 20/25 REGS	USD	100.000			102,169756	102.169,76	0,49
USU74079AT84	3,6250 NETFLIX 20/25 REGS	USD	100.000			96,497476	96.497,48	0,47
XS119971774	3,2000 STAND. CHART. 15/25 REGS	USD	200.000			95,293780	190.587,56	0,92
XS2063279959	0,0000 ALFA BOND ISS. 19/30 FLR	USD	300.000			1,966409	5.899,23	0,03
XS2150023906	5,0000 MEGLOBAL CAN 20/25 MTN	USD	200.000			98,208534	196.417,07	0,95
INFLATION LINKED ANLEIHEN								
INFLATION LINKED ANLEIHEN US DOLLAR								
US912810PZ57	3,5318 US TREASURY 2029	USD	214.000	54.000		145,377358	311.107,55	1,50
US912828H458	0,3201 US TREASURY 2025	USD	141.000		84.000	122,728599	173.047,32	0,84
US912828ZZ63	0,1479 USA 20/30	USD	110.000	110.000	120.000	105,804312	116.384,74	0,56
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR								
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	USD	189			777,030000	146.858,67	0,71
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							13.110.550,61	63,29
ANLEIHEN								
ANLEIHEN US DOLLAR								
USU74078CK74	1,1500 NESTLE HLDGS 21/27 REGS	USD	150.000			88,172751	132.259,13	0,64
SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							132.259,13	0,64
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000955596	NIPPON PORTFOLIO (A)	JPY	629			230.178,000000	1.001.116,65	4,83
AT0000A0LXV5	GUTMANN GLOBAL DIVI. (A)	USD	5.996			229,780000	1.377.760,88	6,65
AT0000A0PEU8	GUTMANN EA.EU.BD.(USD)(A)	USD	2.201			116,540000	256.504,54	1,24
AT0000A2VB96	GUTMANN P.I.(USD)(T1)(T)	USD	5.120			94,720000	484.966,40	2,34
IE00B1FZS798	ISHII-DLT.BD7-10YR DLDIS	USD	7.362			175,690000	1.293.429,78	6,24
IE00B8W5MY55	MUZ.F.-M.EUROPEYLD SDLACH	USD	1.240	1.240		151,140000	187.413,60	0,90
IE00B9055X62	LYXOR/TIEDEM.ARB.STR.I DL	USD	4.638			146,201900	678.084,41	3,27
IE00B96NOQ18	MUZ.F.-M.AMERICAYLD HADLH	USD	1.684			132,270000	222.742,68	1,08
LU0234573185	GSF-EM.MKTS DEBT I DL AC	USD	15.428			14,620000	225.557,36	1,09
LU0952587862	EDGEW.L.SEL-US.S.GIDLZC	USD	915			360,350000	329.720,25	1,59
LU1055445297	NORDEA 1-STAB.RET.HBI-USD	USD	20.877			30,694400	640.806,99	3,09
LU1218207220	INVESCO-IN.GL.TA.RE.ZADL	USD	63.562			11,021800	700.567,65	3,38
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							7.398.671,19	35,72
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							20.641.480,93	99,64
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							32.074,72	0,15
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							7.247,65	0,03
SUMME BANKGUTHABEN							39.322,37	0,19
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							5.407,08	0,03
ZINSENANSPRÜCHE							42.486,60	0,21
DIVERSE GEBÜHREN							-13.260,71	-0,06
SUMME ABGRENZUNGEN							34.632,97	0,17
SUMME Fondsvermögen							20.715.436,27	100,00

ERRECHNETER WERT Aquila 30
UMLAUFEDE ANTEILE Aquila 30

USD 1.247,01
STÜCK 16.612

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in USD	KURS
Canadische Dollar	CAD	1 = USD	0,754835
Schweizer Franken	CHF	1 = USD	1,114643
Euro	EUR	1 = USD	0,918400
Japanische Yen	JPY	1 = USD	0,006915
Schwedische Krone	SEK	1 = USD	0,092141
US Dollar	USD	1 = USD	1,000000

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
AKTIEN US DOLLAR						
IE00BZ12WP82		LINDE PLC EO 0,001	USD	0,00		433,00
US90138F1021		TWILIO INC.	USD	0,00		2.539,00
ANLEIHEN US DOLLAR						
US67066GAK04	0,3090	NVIDIA 21/23	USD	0,00		100.000,00
US71654QBG64	3,5000	PET. MEX. 13/23 MTN	USD	0,00		100.000,00
INFLATION LINKED ANLEIHEN US DOLLAR						
US912828UH11	0,1613	US TREASURY 2023	USD	0,00		175.000,00
INVESTMENTZERTIFIKATE						
AT0000A1H591		GUTM USD ANLEIHEFDS (A)	USD	0,00		9.053,00
LU0873628688		NORDEA 1-EUR.HY BD HAI-DL	USD	0,00		15.461,00

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.