

GUTMANN EURO SHORT TERM ANLEIHEN
NACHHALTIGKEITSFONDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. MAI 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

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

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Richard Iglar, (bis 18.03.2024)
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

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 **Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen beläuft sich per 31. Mai 2024 auf EUR 31.211.496,54 im Vergleich zu EUR 30.600.336,50 per 30. November 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 31. Mai 2024 auf 320.843 Stück gegenüber 318.487 Stück per 30. November 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. Mai 2024 beläuft sich auf EUR 97,27 im Vergleich zu EUR 96,08 per 30. November 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. November 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 1,24% *)

*) 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 31. Mai 2024

Fonds: Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds
ISIN: AT0000A15Q89,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT0000A1ZGE4	0,7500 OESTERR.,REP 18-28	EUR	1.400.000			92,243492	1.291.408,89	4,14
AT0000A269M8	0,5000 OESTERR.,REP 19-29/1	EUR	500.000	500.000		89,116380	445.581,90	1,43
AT0000A2JAF6	0,0500 EG SENIOR PREF. MIP S.4	EUR	400.000			95,301500	381.206,00	1,22
BE0002237064	1,8750 PROXIMUS 15/25 MTN	EUR	100.000			97,648227	97.648,23	0,31
BE0002970516	3,6250 BELFIUS BK 23/28 MTN	EUR	400.000			101,122789	404.491,16	1,30
BE6344187966	3,8750 BELFIUS BK 23/28 MTN	EUR	300.000			100,872783	302.618,35	0,97
DE000A14JZT4	4,9620 BAD.-WUERTT.LSA 21/26	EUR	1.000.000			102,142575	1.021.425,75	3,27
DE000LB39DP0	3,0000 LBBW MTN.HYP.24/27	EUR	600.000	600.000		99,122997	594.737,98	1,91
DE000NLB40F8	2,8750 NORDLB OPF.24/27	EUR	300.000	300.000		98,615442	295.846,33	0,95
ES0200002105	3,2500 ADIF-ALTA VE 24/29 MTN	EUR	500.000	500.000		98,567909	492.839,55	1,58
FR001400DT99	3,2500 SCHNEIDER EL 22/27 MTN	EUR	400.000			99,463441	397.853,76	1,27
FR001400FSR1	3,1250 BPCE 23/27 MTN	EUR	300.000			99,426626	298.279,88	0,96
FR001400N6J6	2,8750 BPCE 24/27 MTN	EUR	300.000	300.000		98,834314	296.502,94	0,95
IE00BDHDPRA4	0,9000 IRLAND 2028	EUR	1.000.000			92,701816	927.018,16	2,97
IT0005386245	0,3500 ITALIEN 19/25	EUR	900.000	400.000		97,914218	881.227,96	2,82
IT0005428617	4,6210 ITALIEN 20/26 FLR	EUR	800.000			100,660868	805.286,94	2,58
IT0005437147	0,0000 ITALIEN 21/26	EUR	500.000			93,955330	469.776,65	1,51
IT0005554578	3,6250 INTESA SANP. 23/28 MTN	EUR	300.000			100,553445	301.660,34	0,97
XS2012047127	0,3750 BNZ INTL FDG. 19/24 MTN	EUR	400.000			98,996924	395.987,70	1,27
XS2031862076	0,1250 ROYAL BK CDA 19/24 MTN	EUR	400.000			99,489319	397.957,28	1,28
XS2063261155	0,2500 SWEDBANK 19/24 MTN	EUR	300.000			98,745871	296.237,61	0,95
XS2106056653	0,2500 RBI ANL. 20-25/S203T1	EUR	500.000			97,536589	487.682,95	1,56
XS2114767457	0,0000 POLEN 20/25 MTN	EUR	400.000			97,449346	389.797,38	1,25
XS2114807691	0,0000 TYCO ELEC.GR 20/25	EUR	300.000			97,436098	292.308,29	0,94
XS2168038417	0,2500 LITAIEN 20/25 MTN	EUR	500.000			96,960095	484.800,48	1,55
XS2180510732	1,2500 ABN AMRO BK 20/25 MTN	EUR	500.000			97,598570	487.992,85	1,56
XS2289133915	0,3250 UNICREDIT 21/26 MTN	EUR	500.000			94,596650	472.983,25	1,52
XS2300292617	0,7500 CELLEX FIN. 21/26 MTN	EUR	200.000			92,921149	185.842,30	0,60
XS2346206902	0,4500 AMERIC.TOWER 21/27	EUR	500.000			91,641983	458.209,92	1,47
XS2412267358	1,0000 ASTM 21/26 MTN	EUR	300.000			93,196765	279.590,30	0,90
XS2430951744	0,1250 BK MONTREAL 22/27 MTN	EUR	800.000			91,584538	732.676,30	2,35
XS2432530637	0,5000 SANT.CONSF. 22/27 MTN	EUR	800.000			91,967115	735.736,92	2,36
XS2443485565	1,3000 SWEDBANK 22/27 MTN	EUR	500.000			93,600807	468.004,04	1,50
XS2443893255	1,1250 NORDEA BANK 22/27 MTN	EUR	300.000			93,563137	280.689,41	0,90
XS2449911443	1,3750 NATWEST MKTS 22/27 MTN	EUR	500.000			93,915140	469.575,70	1,50
XS2456253082	0,2500 A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	EUR	800.000			97,456423	779.651,38	2,50
XS2457002538	0,4500 BK NOVA SCOT 22/26 MTN	EUR	1.000.000			94,726451	947.264,51	3,03
XS2481287808	2,2500 COLOPL. FIN. 22/27 MTN	EUR	200.000			95,872505	191.745,01	0,61
XS2481491160	1,5000 RBI ANL. 22-27	EUR	500.000			93,922246	469.611,23	1,50
XS2531479462	4,1250 BAWAG PSK ANL. 23-27	EUR	300.000			101,117834	303.353,50	0,97
XS2556232143	3,0000 BAWAG PSK COV. 22/27	EUR	200.000			98,563353	197.126,71	0,63
XS2558953621	3,2500 SEB 22/25 MTN	EUR	300.000			99,310810	297.932,43	0,95
XS2561746855	2,6250 NORDEA MT BK 22/25 MTN	EUR	500.000			98,793983	493.969,92	1,58
XS2573331324	3,6250 ABN AMRO BK 23/26 MTN	EUR	300.000			99,993137	299.979,41	0,96
XS2575952697	3,8750 BCO SANTAND. 23/28 MTN	EUR	200.000			100,820388	201.640,78	0,65
XS2576364371	3,5000 LETTLAND 23/28 MTN	EUR	600.000			100,661122	603.966,73	1,94
XS2582348046	3,2500 LLOYDS BANK 23/26 MTN	EUR	200.000			99,445932	198.891,86	0,64
XS2583741934	3,3750 IBM 23/27	EUR	200.000			99,405304	198.810,61	0,64
XS2587298204	2,7500 EIB 23/28 MTN	EUR	900.000			99,000317	891.002,85	2,85
XS2606993694	3,4570 WESTPAC BKG 23/25 MTN	EUR	300.000			99,909500	299.728,50	0,96
XS2631416950	3,5000 ASML HOLDING 23/25	EUR	300.000			99,874506	299.623,52	0,96
XS2638560156	5,9430 CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN	EUR	400.000			103,189775	412.759,10	1,32
XS2708407015	3,8000 INST.CRD.OF. 23/29 MTN	EUR	800.000			102,449963	819.599,70	2,63
XS2710358297	3,6250 SPAREBK 1 B. 23/28 MTN	EUR	300.000			101,686928	305.060,78	0,98
XS2722876609	3,8750 LETTLAND 23/29 MTN	EUR	800.000	600.000		101,604720	812.837,76	2,60
XS2723597923	3,1250 STATKRAFT 23/26 MTN	EUR	400.000	400.000		99,000820	396.003,28	1,27
XS2751688743	4,3750 CARRIER GLOB 24/25	EUR	200.000	200.000		100,340929	200.681,86	0,64
XS2778864210	3,2500 WOLTERS KLUW 24/29	EUR	300.000	300.000		98,576938	295.730,81	0,95
XS2781419424	3,6250 SPAREBK 1 SR 24/29 MTN	EUR	500.000	500.000		99,718595	498.592,98	1,60
XS2782117464	3,1910 TORON.DOM.BK 24/29 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		99,384722	993.847,22	3,18
XS2782800713	3,6250 WPP FINANCE 24/29 MTN	EUR	200.000	200.000		98,165675	196.331,35	0,63
XS2782809938	2,8750 DNB BOLIGKR. 24/29 MTN	EUR	900.000	900.000		98,515037	886.635,33	2,84
XS2813108870	4,2050 SEB 24/27 FLR MTN	EUR	500.000	500.000		100,049987	500.249,94	1,60
XS2822525205	4,2180 A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN	EUR	500.000	500.000		99,976651	499.883,26	1,60
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							30.513.995,77	97,77
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							30.513.995,77	97,77
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							493.862,54	1,58
SUMME BANKGUTHABEN							493.862,54	1,58

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							222.400,35	0,71
DIVERSE GEBÜHREN							-18.762,12	-0,06
SUMME ABGRENZUNGEN							203.638,23	0,65
SUMME Fondsvermögen							31.211.496,54	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds	EUR	97,27
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	320.843

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
ANLEIHEN EURO					
BE0002631126	1,1250 KBC GROEP 19/24 MTN	EUR	0,00		200.000,00
CH1168499791	1,0000 UBS GROUP 22/25 MTN	EUR	0,00		200.000,00
EU000A284451	EU 20/25 MTN	EUR	0,00		420.000,00
FR0013516051	0,2500 ESSLORLUXO. 20/24 MTN	EUR	0,00		200.000,00
FR0014002557	0,0100 BFCM 21/26 MTN	EUR	0,00		500.000,00
FR0014008RP9	0,6250 CM.HOME LOAN 22/27 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
IE0086X95T99	3,4000 IRLAND 2024	EUR	0,00		300.000,00
XS1063399536	2,8750 LETTLAND 14/24 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1943474483	0,6250 CORP.ANDINA 19/24 MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS1956973967	1,1250 BBVA SA 19/24 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS1978200639	0,2500 TOYOTA FIN. 19/24 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS1979491559	0,2000 INST.CRD.OF. 19/24 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS1998215393	0,4000 BAXTER INTL 19/24	EUR	0,00		400.000,00
XS2002491517	1,0000 NATWEST MKTS 19/24 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2168625460	0,2500 PEPSICO 20/24	EUR	0,00		500.000,00
XS2337060607	CCEP FIN.IE 21/25	EUR	0,00		500.000,00
XS2440108491	0,2500 FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	EUR	0,00		800.000,00
XS2635647154	3,2500 ALLIANDER 23/28 MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS2723569559	4,3750 CARRIER GLOB 23/25 REGS	EUR	0,00		200.000,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

Wien, im Juni 2024

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 Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds, Miteigentumsfonds gem. öInVG mit der deutschen WKN A1XDXM / ISIN AT0000A15Q89 (Thesaurierungsanteilscheine in EUR) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds 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

Internet (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): 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 Anteilseignern für Anteile des Investmentfonds

Anteilseigner 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 Anteilseigner 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 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 in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung:

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

Darüber hinaus sind diese Informationen rechtzeitig vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos in deutscher Sprache bei der Informationsstelle für Deutschland Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D-80339 München erhältlich.

Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurde, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile wird auf der Website www.gutmannfonds.at, die übrigen Informationen an die Anteilhaber elektronisch im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger (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 Aufwendungserstattungen 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.