

GUTMANN EURO SHORT-TERM BONDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT

31. MAI 2023

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____	3
Bericht an die Anteilhaber _____	4
Vermögensaufstellung _____	5 - 7
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland _____	8 - 9

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 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

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 Bonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 31. Mai 2023 beläuft sich auf EUR 125.151.949,65 im Vergleich zu EUR 149.381.951,74 per 30. November 2022.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. Mai 2023 beläuft sich auf 1.304.231 Stück gegenüber 1.558.872 Stück per 30. November 2022.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. Mai 2023 beträgt daher EUR 95,95 im Vergleich zu EUR 95,82 per 30. November 2022.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. November 2022 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 0,14%. *)

*) 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 2023

Fonds: Gutmann Euro Short-Term Bonds
 ISIN: AT0000611181,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT0000A2RK00	0,5000 BSPK ANL. 21/26	EUR	1.700.000			87,267813	1.483.552,82	1,19
AT0000A2XG57	1,3750 HYPO NOE FIXED NTS 22-25	EUR	1.500.000			94,933690	1.424.005,35	1,14
AT0000A2XLA5	1,2500 RLB OOE FD.SCHV.22-27/382	EUR	1.000.000			92,241961	922.419,61	0,74
AT0000A2XLB3	1,2500 RLB TIROL ANL 22/27	EUR	2.200.000			92,251873	2.029.541,21	1,62
AT0000A2XLD9	1,3750 HYPO TIROL PFBR 22-27	EUR	1.500.000			92,671312	1.390.069,68	1,11
AT0000A30ZH4	3,2500 HYP.VBG.PFANDBR.22-27	EUR	1.400.000			99,313636	1.390.390,90	1,11
AT0000A33MP9	3,1250 EG HYP.PFBR 23-27/5.17	EUR	500.000	500.000		99,223407	496.117,04	0,40
AT0000A34GU9	3,3750 BTV HYPFFANDB. 23-27/1	EUR	1.000.000	1.000.000		99,236428	992.364,28	0,79
BE0002708890	0,0500 WALLONNE 20/25 MTN	EUR	2.000.000			93,793132	1.875.862,64	1,50
BE0002892736	3,2500 BELFIUS BK 22/27 MTN	EUR	1.100.000			99,992323	1.099.915,55	0,88
CH1168499791	1,0000 UBS GROUP 22/25 MTN	EUR	500.000			96,802837	484.014,19	0,39
CH1230759495	3,3900 CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN	EUR	1.700.000	1.700.000		98,333144	1.671.663,45	1,34
DE0001789279	0,0100 SACHSEN SCHAT.20/25S128	EUR	2.000.000			93,189127	1.863.782,54	1,49
DE000A30V2V0	3,0000 DT.BANK MTH 22/28	EUR	1.500.000			99,252142	1.488.782,13	1,19
DE000A30VGD9	2,6250 HERAEUS FINANCE ANL 22/27	EUR	600.000			93,698001	562.188,01	0,45
DE000A30VPC2	2,2500 DT.BANK MTH 22/27	EUR	700.000			96,272407	673.906,85	0,54
DE000A3KPNB8	0,1250 TRATON FIN. 21/25 MTN	EUR	400.000			92,874293	371.497,17	0,30
DE000A3LHK80	4,2500 TRATON FIN. 23/28 MTN	EUR	500.000	500.000		99,887098	499.435,49	0,40
DE000C80HRV3	0,1000 COBA 21/25 S.973	EUR	1.000.000			92,385011	923.850,11	0,74
DE000CZ45WX9	4,4120 COBA 21/23 S.990	EUR	800.000			100,346503	802.772,02	0,64
DE000DL19U15	0,0500 DT.BANK COV.BOND 19/24	EUR	500.000			94,667234	473.336,17	0,38
DE000LB2CHW4	0,3750 LBBW MTN 19/24	EUR	2.000.000			96,621990	1.932.439,80	1,54
DE000LB381U7	2,7500 LBBW MTN OPF 22/24	EUR	800.000			99,103699	792.829,59	0,63
DE000NLB3Z75	2,2500 NORDLB HPF.MTN22/27	EUR	900.000			96,326723	866.940,51	0,69
DK0009520520	3,5520 NYKREDIT 18/24 MTN FLR	EUR	800.000			99,991721	799.933,77	0,64
DK0030467105	0,2500 NYKREDIT 20/26 MTN	EUR	1.000.000			90,286952	902.869,52	0,72
ES0000012F92	0,0000 SPANIEU 20/25	EUR	2.000.000		4.000.000	95,152532	1.903.050,64	1,52
ES0413679525	3,0500 BANKINTER 22/28	EUR	1.000.000			97,961383	979.613,83	0,78
ES0413900848	2,3750 BCO SANTAND. 22/27	EUR	700.000			95,970222	671.791,55	0,54
ES0415330610	3,0000 CAJA R.U.NAV. 23/27	EUR	700.000	700.000		98,251927	687.763,49	0,55
FR0012881555	2,2000 TEREKA 15/25	EUR	500.000			97,096792	485.483,96	0,39
FR0013213675	0,1250 SFIL 16/24 MTN	EUR	300.000			95,635720	286.907,16	0,23
FR0013342334	1,5000 VALEO 18-25 MTN	EUR	400.000			94,976325	379.905,30	0,30
FR0013426426	0,0000 CSSE DEP.CON 19/24 MTN	EUR	800.000			96,355758	770.846,06	0,62
FR0013506508	0,7500 LVMH 20/25 MTN	EUR	700.000			95,372792	667.609,54	0,53
FR0013509726	0,6250 BPCE 20/25 MTN	EUR	800.000			94,145809	753.166,47	0,60
FR0013519048	0,6250 CAPGEMINI 20/25	EUR	300.000			94,312218	282.936,65	0,23
FR0013534443	0,0100 CSSE DEP.CON 20/25 MTN	EUR	600.000			92,966790	557.800,74	0,45
FR0014002557	0,0100 BFCM 21/26 MTN	EUR	700.000			89,394108	625.758,76	0,50
FR0014008RP9	0,6250 CM.HOME LOAN 22/27 MTN	EUR	1.000.000			90,652167	906.521,67	0,72
FR0014009A50	1,0000 BFCM 22/25 MTN	EUR	500.000			94,636218	473.181,09	0,38
FR0014009E10	0,3750 L OREAL SA 22/24	EUR	400.000			97,512637	390.050,55	0,31
FR001400AFL5	1,8750 SUEZ 22/27 MTN	EUR	500.000			92,838730	464.193,65	0,37
FR001400CMY0	3,1250 BFCM 22/27 MTN	EUR	1.000.000			97,234869	972.348,69	0,78
FR001400DGZ7	3,1250 BPCE 22/28 MTN	EUR	2.000.000			99,270203	1.985.404,06	1,59
FR001400FSR1	3,1250 BPCE 23/27 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		99,306332	993.063,32	0,79
FR001400HQM5	4,0790 CARREFOUR B. 23/27 MTN	EUR	900.000	900.000		99,656912	896.912,21	0,72
HK0000789849	0,0000 HONG KONG 21/26	EUR	500.000			89,183638	445.918,19	0,36
IT0005359507	2,0000 BCA PASCH.SI 19/24 MTN	EUR	500.000			98,635406	493.177,03	0,39
IT0005428617	3,9900 ITALIEN 20/26 FLR	EUR	4.000.000		700.000	100,305828	4.012.233,12	3,21
IT0005437147	0,0000 ITALIEN 21/26	EUR	2.000.000			90,723692	1.814.473,84	1,45
NL0010733424	2,0000 NEDERLD 14-24	EUR	160.000			98,934238	158.294,78	0,13
XS1087831688	2,6250 ACEA S.P.A. 14/24 MTN 1	EUR	350.000			98,656953	345.299,34	0,28
XS1109802568	1,8750 VODAFONE GRP 14/25 MTN	EUR	300.000			96,019040	288.057,12	0,23
XS1146282634	1,6250 VERIZON COMM 14/24	EUR	400.000			98,447198	393.788,79	0,31
XS1847633119	0,2500 ROYAL BK CDA 18/23 MTN	EUR	1.000.000			99,785061	997.850,61	0,80
XS1935204641	0,5000 ANZ N.Z.INTL 19/24MTN	EUR	1.600.000			98,020742	1.568.331,87	1,25
XS1948612905	0,6250 BMW FIN. 19/23 MTN	EUR	200.000			99,014665	198.029,33	0,16
XS1956973967	1,1250 BBVA SA 19/24 MTN	EUR	800.000			98,030550	784.244,40	0,63
XS1962554785	0,6250 SAINT-GOBAIN 19/24	EUR	800.000			97,741897	781.935,18	0,62
XS1967590180	0,2500 LLOYDS BANK 19/24 MTN	EUR	500.000			97,119157	485.595,79	0,39
XS1982725159	0,3750 EG S.P.NTS 19-24 DIP 1648	EUR	300.000			97,183564	291.550,69	0,23
XS1987097430	0,5000 WELLS FARGO 19/24 MTN	EUR	1.800.000			96,959720	1.745.274,96	1,39
XS1996269061	0,6970 EATON CAP UNL. 19/25	EUR	1.000.000			94,229817	942.298,17	0,75
XS2003512824	0,0000 DEXIA CL 19/24 MTN	EUR	1.000.000			96,414523	964.145,23	0,77
XS2012047127	0,3750 BNZ INTL FDG. 19/24 MTN	EUR	1.100.000			95,822443	1.054.046,87	0,84
XS2016070430	0,3000 WESTPAC SEC.NZ 19/24 MTN	EUR	1.000.000			96,393384	963.933,84	0,77
XS2022425297	1,0000 INTESA SAN. 19/24 MTN	EUR	300.000			96,886642	290.659,93	0,23
XS2047500769	0,0000 E.ON SE MTN 19/24	EUR	1.000.000			95,788097	957.880,97	0,77
XS2078924755	0,2420 MBANK HIPO. 19/25 MTN	EUR	800.000			92,295372	738.362,98	0,59
XS2088659789	0,1250 GAS IRELAND 19/24	EUR	800.000			94,718972	757.175,78	0,61
XS2102931594	0,3750 CAIXABANK 20/25 MTN	EUR	500.000			94,183832	470.919,16	0,38
XS2104031757	0,0000 CCCIF 20/24 MTN	EUR	1.200.000			97,810592	1.173.727,10	0,94
XS2106056653	0,2500 RBI ANL. 20-25/S203T1	EUR	1.000.000		2.000.000	93,095843	930.958,43	0,74
XS2138444661	0,0100 BK NOVA SCOT 20/25 MTN	EUR	2.000.000			93,661078	1.873.221,56	1,50
XS2143036718	0,1250 ROYAL BK CDA 20/25 MTN	EUR	1.000.000		1.500.000	93,859009	938.590,09	0,75
XS2147994995	1,7000 DANAHER CORP 20/24	EUR	500.000			98,473256	492.366,28	0,39
XS2153405118	0,8750 IBERDR.FINA. 20/25 MTN	EUR	300.000			95,134079	285.402,24	0,23
XS2162004209	0,5000 ONTARIO TFF 20/25 REGS	EUR	2.000.000			94,108755	1.882.175,10	1,50

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2180510732	1,2500 ABN AMRO BK 20/25 MTN	EUR	1.000.000			94,959636	949.596,36	0,76
XS2182121827	1,6250 CORP.ANDINA 20/25 MTN	EUR	1.000.000			95,087091	950.870,91	0,76
XS2189964773	0,0100 ACHMEA BANK 20/25 MTN	EUR	800.000			93,055029	744.440,23	0,59
XS2192431380	0,2500 ITALGAS 20/25 MTN	EUR	1.000.000			93,018066	930.180,66	0,74
XS2193734733	1,6250 DELL BK INTL 20/24	EUR	300.000			97,485800	292.457,40	0,23
XS2226795321	1,1250 CNAC FIN. HK 20/24	EUR	1.000.000			95,179004	951.790,04	0,76
XS2240978085	2,5000 VOLVO CAR 20/27 MTN	EUR	200.000			89,643977	179.287,95	0,14
XS2241090088	0,1250 REPSOL INT 20/24 MTN	EUR	900.000			95,459325	859.133,93	0,69
XS2250026734	0,0000 INST.CRD.OF. 20/26 MTN	EUR	600.000			91,168268	547.009,61	0,44
XS2264712436	0,0000 CLEARSTR.BKG ANL 20/25	EUR	500.000			91,588841	457.944,21	0,37
XS2264980363	0,0000 CNH INDUSTR. 20/24 MTN	EUR	650.000			96,810159	629.266,03	0,50
XS2280845491	0,0000 BMW FIN. 21/26 MTN	EUR	700.000			91,848800	642.941,60	0,51
XS2289133915	0,3250 UNICREDIT 21/26 MTN	EUR	1.500.000			90,996700	1.364.950,50	1,09
XS2332689418	0,1250 DANFOSS F.I 21/26 MTN	EUR	400.000			89,698829	358.795,32	0,29
XS2337060607	0,0000 CCEP FIN.IE 21/25	EUR	800.000			92,089825	736.718,60	0,59
XS2342059784	4,3010 BARCLAYS 21/26 FLRMTN	EUR	1.600.000			99,301004	1.588.816,06	1,27
XS2342706996	0,0000 VOLVO TREAS. 21/26 MTN	EUR	500.000			90,034942	450.174,71	0,36
XS2346206902	0,4500 AMERIC.TOWER 21/27	EUR	500.000			87,383848	436.919,24	0,35
XS2348030268	0,0000 NOVO NO.F.NL 21/24	EUR	500.000			96,504052	482.520,26	0,39
XS2375836470	0,0000 BECTON,DICK 21/23	EUR	300.000			99,275524	297.826,57	0,24
XS2376820259	0,0000 KOREA, REP. 21/26	EUR	500.000			89,100606	445.503,03	0,36
XS2389688107	0,3750 VITERRA FIN. 21/25 MTN	EUR	500.000			90,823629	454.118,15	0,36
XS2390400633	0,0000 ENEL F. INTL 21/26 MTN	EUR	700.000			89,518661	626.630,63	0,50
XS2400296773	0,7500 FNM 21/26 MTN	EUR	500.000			89,478052	447.390,26	0,36
XS2402009539	0,0000 VOLVO TREAS. 21/24 MTN	EUR	400.000			96,553064	386.212,26	0,31
XS2407911705	3,5820 TH.FISHER SC 21/23 FLR	EUR	800.000			99,973044	799.784,35	0,64
XS2412060092	0,0000 INST.CRD.OF. 21/25 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		94,093768	940.937,68	0,75
XS2432530637	0,5000 SANT.CONS.F. 22/27 MTN	EUR	800.000			87,913842	703.310,74	0,56
XS2436159847	0,1250 ROYAL BK CDA 22/27 MTN	EUR	1.000.000			88,113747	881.137,47	0,70
XS2440108491	0,2500 FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	EUR	1.000.000			88,890738	888.907,38	0,71
XS2443893255	1,1250 NORDEA BANK 22/27 MTN	EUR	500.000			90,665374	453.326,87	0,36
XS2446843430	0,6250 SIEMENS FIN 22/27 MTN	EUR	1.400.000			90,714894	1.270.008,52	1,01
XS2449911143	1,3750 NATWEST MKTS 22/27 MTN	EUR	1.500.000			90,605428	1.359.081,42	1,09
XS2454011839	0,3750 CIBC 22/26 MTN	EUR	1.000.000			91,580072	915.800,72	0,73
XS2456253082	0,2500 A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	EUR	1.000.000			94,193238	941.932,38	0,75
XS2462324232	1,9490 BK AMERICA 22/26 FLR MTN	EUR	2.200.000			94,608696	2.081.391,31	1,66
XS2463967286	1,0790 WESTPAC BKG 22/27 MTN	EUR	500.000			91,205297	456.026,49	0,36
XS2465792294	2,2500 CELLNEX FIN. 22/26 MTN	EUR	500.000			94,479657	472.398,29	0,38
XS2475954579	1,8750 KONI.PHILIPS 22/27 MTN	EUR	1.000.000			93,144415	931.444,15	0,74
XS2479941499	1,5000 VISA 22/26	EUR	400.000			94,479490	377.917,96	0,30
XS2481491160	1,5000 RBI ANL. 22-27	EUR	2.000.000			92,616503	1.852.330,06	1,48
XS2486461010	2,1790 NATL. GRID 22/26 MTN	EUR	300.000			95,604416	286.813,25	0,23
XS2502220929	4,3750 AMCO 22/26 MTN	EUR	600.000			99,286325	595.717,95	0,48
XS2530435473	5,2500 INVITALIA 22/25 REGS	EUR	500.000			101,336081	506.680,41	0,40
XS2530444624	3,8750 FRESE.MED.CARE MTN 22/27	EUR	500.000			99,068359	495.341,80	0,40
XS2531438351	2,5000 JOHN DEE. BK 22/26 MTN	EUR	500.000			97,006586	485.032,93	0,39
XS2531479462	4,1250 BAWAG PSK ANL. 23-27	EUR	1.000.000	1.000.000		99,415846	994.158,46	0,79
XS2544645117	3,2460 COM.BK AUST. 22/25 MTN	EUR	1.500.000			99,120193	1.486.802,90	1,19
XS2545259876	4,5000 DELL BK INTL 22/27 MTN	EUR	500.000			101,798927	508.994,64	0,41
XS2556232143	3,0000 BAWAG PSK COV. 22/27	EUR	2.300.000			98,624554	2.268.364,74	1,81
XS2558574104	3,1060 WESTPAC BKG 22/27 MTN	EUR	1.200.000			98,314518	1.179.774,22	0,94
XS2561746855	2,6250 NORDEA MT BK 22/25 MTN	EUR	1.500.000			98,197942	1.472.969,13	1,18
XS2575952697	3,8750 BCO SANTAND. 23/28 MTN	EUR	800.000	800.000		99,267428	794.139,42	0,63
XS2576364371	3,5000 LETTLAND 23/28 MTN	EUR	600.000	600.000		99,633094	597.798,56	0,48
XS2576550326	4,0000 THAMES WATER 23/27 MTN	EUR	600.000	600.000		99,464722	596.788,33	0,48
XS2583741934	3,3750 IBM 23/27	EUR	500.000	500.000		99,579467	497.897,34	0,40
XS2607350985	3,3750 BK MONTREAL 23/26 MTN	EUR	1.400.000	1.400.000		99,425545	1.391.957,63	1,11
XS2615559130	3,5000 NATL BK CDA 23/28 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		100,365452	1.003.654,52	0,80
XS2629062568	4,0000 STORA ENSO 23/26 MTN	EUR	500.000	500.000		100,376371	501.881,86	0,40
XS2630524713	3,1250 DEXIA CL 23/28 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		99,931733	999.317,33	0,80
DE000A28RSQ8	0,0000 ALL.FIN.II 20/25 MTN	EUR	400.000			95,005042	380.020,17	0,30

SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE

SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE EURO

ES0378641346	0,0500 FADE 19/24	EUR	900.000			95,932727	863.394,54	0,69
--------------	-------------------	-----	---------	--	--	-----------	------------	------

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE **123.314.015,00** **98,53**

ANLEIHEN

ANLEIHEN EURO

DE000A14JZU2	4,5780 BAD.-WUERTT.LSA 21/26	EUR	1.000.000			103,507292	1.035.072,92	0,83
--------------	------------------------------	-----	-----------	--	--	------------	--------------	------

SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE **1.035.072,92** **0,83**

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

124.349.087,92 **99,36**

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							258.963,34	0,21
SUMME BANKGUTHABEN							258.963,34	0,21
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							606.349,80	0,48
DIVERSE GEBÜHREN							-62.451,41	-0,05
SUMME ABGRENZUNGEN							543.898,39	0,43
SUMME Fondsvermögen							125.151.949,65	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Euro Short-Term Bonds	EUR	95,95
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Euro Short-Term Bonds	STÜCK	1.304.231

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					
BE0000342510	0,5000 BELGIQUE 17/24 B2	EUR	0,00		2.000.000,00
BE0000351602	BELGIQUE 20/27	EUR	0,00		7.000.000,00
ES0000012F84	SPANIEN 20/23	EUR	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
FR0013393774	2,0000 RCI BANQUE 19-24 MTN	EUR	0,00		1.200.000,00
FR0013396447	1,0000 BPCE 19/24 MTN	EUR	0,00		2.500.000,00
FR0014009YD9	1,7500 BPCE 22/27 MTN	EUR	0,00		3.000.000,00
IT0005386245	0,3500 ITALIEN 19/25	EUR	0,00		2.000.000,00
SK4000020673	1,1250 SLOVENS.K.SPO 22/27 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS1521039054	GAZ CAPITAL 16/23MTN REGS	EUR	0,00		200.000,00
XS1577731604	2,0000 NOKIA OYJ 17/24 MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS1944390241	1,8750 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/24	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2031862076	0,1250 ROYAL BK CDA 19/24 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2051397961	0,6250 GLENCORE FL 19/24 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2156474392	0,1250 LETTLAND.REP 20/23 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2177122541	0,3750 DEUTSCHE POST MTN.20/26	EUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
XS2199493169	POLEN 20/23 MTN	EUR	0,00		1.600.000,00
XS2343822842	0,3750 VOLKSWAGEN LEASING 21/26	EUR	0,00		500.000,00
XS2346922755	STEEL F. 21/26 REGS	EUR	0,00		200.000,00
XS2356316872	1,7500 CECONOMY AG ANL 21/26	EUR	0,00		300.000,00
XS2388490802	4,0020 HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2394012103	0,4250 DONGF.MO.HKI 21/24	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2457002538	0,4500 BK NOVA SCOT 22/26 MTN	EUR	0,00		3.000.000,00
XS2480543102	2,1250 CS AG 22/24 MTN	EUR	0,00		800.000,00

Risikohinweis: Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

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 Juli 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 Gutmann Euro Short-Term Bonds, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der ISIN AT0000611181 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR) und der deutschen WKN A0DNTB (Ausschüttungsanteilscheine in EUR) und WKN A2DJUQ (Thesaurierungsanteilscheine in EUR) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Euro Short-Term Bonds werden keine gedruckten Einzelkunden 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 Umtauschufträgen von Anteilshaber für Anteile des Investmentfonds

Anteilshaber können Aufträge zur Zeichnung, Zahlung, Rücknahme und Umtausch ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilshaber 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 Anteilinhaber 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.