



GUTMANN EURO SHORT-TERM BONDS,  
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 Anteilshaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **Gutmann Euro Short-Term Bonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 31. Mai 2024 beläuft sich auf EUR 138.762.739,21 im Vergleich zu EUR 127.361.976,05 per 30. November 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. Mai 2024 beläuft sich auf 1.399.997 Stück gegenüber 1.302.836 Stück per 30. November 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. Mai 2024 beträgt daher EUR 99,11 im Vergleich zu EUR 97,75 per 30. November 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. November 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 1,39%. \*)

\*) 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 Bonds  
 ISIN: AT0000611181,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
AT0000A2GLA0	2,7500 WIENERBERGER ANL 20-25	EUR	400.000	400.000		98,827142	395.308,57	0,28
AT0000A2RK00	0,5000 BSPK ANL 21/26	EUR	1.300.000			91,398025	1.188.174,33	0,86
AT0000A2LUXM1	0,0100 EG HYP.PFBR 22-28/S.7	EUR	1.000.000			87,141134	871.411,34	0,63
AT0000A2XG57	1,3750 HYPO NOE FIXED NTS 22-25	EUR	1.500.000			97,756732	1.466.350,98	1,06
AT0000A2XLA5	1,2500 RLB OOE FD.SCHV.22-27/382	EUR	1.000.000			93,718788	937.187,88	0,68
AT0000A2XLB3	1,2500 RLB TIROL ANL 22/27	EUR	2.200.000			93,764303	2.062.814,67	1,49
AT0000A2XLD9	1,3750 HYPO TIROL PFBR 22-27	EUR	1.500.000			94,266490	1.413.997,35	1,02
AT0000A30ZH4	3,2500 HYP.VBG.PFANDBR.22-27	EUR	1.400.000			99,102997	1.387.441,96	1,00
AT0000A33MP9	3,1250 EG HYP.PFBR 23-27/S.17	EUR	500.000			99,081693	495.408,47	0,36
AT0000A34GU9	3,3750 BTV HYPFFANDB. 23-27/1	EUR	1.000.000			99,439439	994.394,39	0,72
AT0000A38HF9	3,6250 OBLA PFBR 23/28	EUR	1.000.000			100,426612	1.004.266,12	0,72
AT0000B49952	2,8750 UCBA PFANDBR.24-28/516	EUR	600.000	600.000		97,806651	586.839,91	0,42
AT000B122197	3,6250 VBWIEN PFANDB 23-28	EUR	1.000.000			100,262444	1.002.624,44	0,72
BE0002708890	0,0500 WALLONNE 20/25 MTN	EUR	2.000.000			96,191971	1.923.839,42	1,39
BE0002892736	3,2500 BELFIUS BK 22/27 MTN	EUR	1.100.000			99,411831	1.093.530,14	0,79
BE0002974559	3,7500 BNP PAR.FOR. 23/28 MTN	EUR	500.000			101,621637	508.108,19	0,37
CH1230759495	3,3900 CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN	EUR	1.700.000			99,765703	1.696.016,95	1,22
CH1331113469	3,3040 UBS SWITZERL 24/29	EUR	1.250.000	1.250.000		99,912086	1.248.901,08	0,90
DE0001789279	0,0100 SACHSEN SCHAT.20/25S128	EUR	2.000.000			96,086559	1.921.731,18	1,38
DE000A30V2V0	3,0000 DT.BANK MTH 22/28	EUR	1.500.000			98,861568	1.482.923,52	1,07
DE000A30VGD9	2,6250 HERAEUS FINANCE ANL 22/27	EUR	600.000			96,396188	578.377,13	0,42
DE000A30VPC2	2,2500 DT.BANK MTH 22/27	EUR	700.000			96,564994	675.954,96	0,49
DE000A3514E6	3,8750 AMPRION GMBH MTN 23/28	EUR	300.000			100,496767	301.490,30	0,22
DE000A3515S3	4,3750 HASPA IS.R.890	EUR	1.000.000			103,460375	1.034.603,75	0,75
DE000A352BT3	3,3750 DT.BANK MTH 23/29	EUR	500.000			100,330108	501.650,54	0,36
DE000A3LSYG8	3,0000 M.B.INT.FIN. 24/27 MTN	EUR	100.000	100.000		98,605600	98.605,60	0,07
DE000BHYOGY7	2,7500 BERLIN HYP AG PF 24/27	EUR	300.000	300.000		98,430489	295.291,47	0,21
DE000CB0HRY3	0,1000 COBA 21/25 S.973	EUR	1.000.000			95,664076	956.640,76	0,69
DE000DL19U15	0,0500 DT.BANK COV.BOND 19/24	EUR	500.000			98,307064	491.535,32	0,35
DE000EA06D8	2,8750 ERSTE ABW. MTN 24/27	EUR	1.000.000	1.000.000		98,970869	989.708,69	0,71
DE000NLB3Z75	2,2500 NORDLB.HPF.MTN22/27	EUR	900.000			96,616395	869.547,56	0,63
DE000NLB40F8	2,8750 NORDLB OPF.24/27	EUR	1.000.000	1.000.000		98,615442	986.154,42	0,71
DK0030467105	0,2500 NYKREDIT 20/26 MTN	EUR	1.000.000			94,420283	944.202,83	0,68
ES0000012F92	0,0000 SPANIEN 20/25	EUR	2.000.000			97,722952	1.954.459,04	1,41
FI4000562095	3,5000 OMA SAASOPT. 23/29 MTN	EUR	500.000			100,269694	501.348,47	0,36
FI4000570684	3,1250 SUOMEN HYPO. 24/29 MTN	EUR	500.000	500.000		98,816286	494.081,43	0,36
FR0012881555	2,2000 TEREGA 15/25	EUR	500.000			98,091677	490.458,39	0,35
FR0013213675	0,1250 SFIL 16/24 MTN	EUR	300.000			98,603117	295.809,35	0,21
FR0013231768	1,5000 IMERYS 17-27 MTN	EUR	500.000	500.000		94,019344	470.096,72	0,34
FR0013342334	1,5000 VALEO 18-25 MTN	EUR	400.000			97,386352	389.545,41	0,28
FR0013426426	0,0000 CSSE DEP.CON 19/24 MTN	EUR	800.000			99,835131	798.681,05	0,58
FR0013509726	0,6250 BPCE 20/25 MTN	EUR	800.000			97,285893	778.287,14	0,56
FR0013519048	0,6250 CAPGEMINI 20/25	EUR	300.000			96,910866	290.732,60	0,21
FR0013534443	0,0100 CSSE DEP.CON 20/25 MTN	EUR	600.000			95,516327	573.097,96	0,41
FR0014002557	0,0100 BFCM 21/26 MTN	EUR	700.000			93,174774	652.223,42	0,47
FR0014006ND8	2,3750 ACCOR 21/28	EUR	400.000	400.000		93,980795	375.923,18	0,27
FR0014008RP9	0,6250 CM.HOME LOAN 22/27 MTN	EUR	2.300.000	1.300.000		92,902572	2.136.759,16	1,54
FR0014009A50	1,0000 BFCM 22/25 MTN	EUR	500.000			97,421351	487.106,76	0,35
FR001400AFL5	1,8750 SUEZ 22/27 MTN	EUR	500.000			94,384058	471.920,29	0,34
FR001400CMY0	3,1250 BFCM 22/27 MTN	EUR	1.000.000			98,326973	983.269,73	0,71
FR001400DGZ7	3,1250 BPCE 22/28 MTN	EUR	2.000.000			99,373319	1.987.466,38	1,43
FR001400F0U6	4,6250 RCI BANQUE 23/26 MTN	EUR	400.000	400.000		101,109704	404.438,82	0,29
FR001400F5R1	3,1250 BPCE 23/27 MTN	EUR	1.000.000			99,426626	994.266,26	0,72
FR001400HQM5	4,0790 CARREFOUR B. 23/27 MTN	EUR	900.000			100,535427	904.818,84	0,65
FR001400KFO8	3,3750 CREDIT AGR. 23/28 MTN	EUR	1.000.000			100,377959	1.003.779,59	0,72
FR001400LDK9	3,6250 CAISS.FRANC. 23/29 MTN	EUR	300.000			101,613533	304.840,60	0,22
FR001400NSA7	2,7500 CSSE REF.HAB 24/29 MTN	EUR	800.000	800.000		97,956528	783.652,22	0,56
FR001400OF01	3,5000 PLUXEE 24/28	EUR	500.000	500.000		98,426403	492.132,02	0,35
FR001400Q7X2	4,1250 COVIVIO HOT. 24/33 MTN	EUR	400.000	400.000		97,799848	391.199,39	0,28
HK0000789849	0,0000 HONG KONG 21/26	EUR	500.000			91,351170	456.755,85	0,33
IT0005428617	4,6210 ITALIEN 20/26 FLR	EUR	3.000.000			100,660868	3.019.826,04	2,18
IT0005437147	0,0000 ITALIEN 21/26	EUR	2.000.000			93,955330	1.879.106,60	1,35
IT0005554578	3,6250 INTESA SANP. 23/28 MTN	EUR	1.900.000			100,553445	1.910.515,46	1,38
IT0005569964	4,0000 ICCREA BANCA 23/27 MTN	EUR	300.000			100,833785	302.501,36	0,22
NL0010733424	2,0000 NEDERLD 14-24	EUR	160.000			99,811544	159.698,47	0,12
XS1087831688	2,6250 ACEA S.P.A. 14/24 MTN 1	EUR	350.000			99,841490	349.445,22	0,25
XS1109802568	1,8750 VODAFONE GRP 14/25 MTN	EUR	300.000			97,692978	293.078,93	0,21
XS1188081936	0,7500 VBG. HYP. PF. 15-25	EUR	2.100.000			97,841504	2.054.671,58	1,48
XS1633845158	4,7150 LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	EUR	300.000	300.000		100,037335	300.112,01	0,22
XS1996269061	0,6970 EATON CAP UNL. 19/25	EUR	1.000.000			97,091861	970.918,61	0,70
XS2012047127	0,3750 BNZ INTL FDG. 19/24 MTN	EUR	1.100.000			98,996924	1.088.966,16	0,78
XS2016070430	0,3000 WESTPAC SEC.NZ 19/24 MTN	EUR	1.000.000			99,788390	997.883,90	0,72
XS2022425297	1,0000 INTESA SAN. 19/24 MTN	EUR	300.000			99,748053	299.244,16	0,22
XS2078924755	0,2420 MBANK HIPO. 19/25 MTN	EUR	800.000			95,607290	764.858,32	0,55
XS2088659789	0,1250 GAS IRELAND 19/24	EUR	800.000			98,104019	784.832,15	0,57
XS2102931594	0,3750 CAIXABANK 20/25 MTN	EUR	500.000			97,741304	488.706,52	0,35
XS2106056653	0,2500 RBI ANL. 20-25/S20311	EUR	1.000.000			97,536589	975.365,89	0,70
XS2138444661	0,0100 BK NOVA SCOT 20/25 MTN	EUR	2.000.000			97,192469	1.943.849,38	1,40
XS2143036718	0,1250 ROYAL BK CDA 20/25 MTN	EUR	1.000.000			97,379904	973.799,04	0,70
XS2153405118	0,8750 IBERDR.FINA. 20/25 MTN	EUR	300.000			97,245915	291.737,75	0,21
XS2180510732	1,2500 ABN AMRO BK 20/25 MTN	EUR	1.000.000			97,598570	975.985,70	0,70
XS2182121827	1,6250 CORP.ANDINA 20/25 MTN	EUR	1.000.000			97,730636	977.306,36	0,70
XS2189964773	0,0100 ACHMEA BANK 20/25 MTN	EUR	800.000			96,301966	770.415,73	0,56
XS2192431380	0,2500 ITALGAS 20/25 MTN	EUR	1.000.000			96,266802	962.668,02	0,69

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2193734733	1,6250 DELL BK INTL 20/24	EUR	300.000			99,889552	299.668,66	0,22
XS2241090088	0,1250 REPSOL INT 20/24 MTN	EUR	900.000			98,757756	888.819,80	0,64
XS2250026734	0,0000 INST.CRD.OF. 20/26 MTN	EUR	600.000			93,821094	562.926,56	0,41
XS2264074647	2,3750 LOUIS DREYF.C.F. 20/25	EUR	500.000	500.000		97,629892	488.149,46	0,35
XS2264712436	0,0000 CLEARSTR.BKG ANL 20/25	EUR	500.000			94,617669	473.088,35	0,34
XS2265369657	3,0000 LUFTHANSA AG MTN 20/26	EUR	200.000	200.000		98,121231	196.242,46	0,14
XS2280845491	0,0000 BMW FIN. 21/26 MTN	EUR	700.000			94,756077	663.292,54	0,48
XS2289133915	0,3250 UNICREDIT 21/26 MTN	EUR	1.500.000			94,596650	1.418.949,75	1,02
XS2300292617	0,7500 CELLNEX FIN. 21/26 MTN	EUR	200.000	200.000		92,921149	185.842,30	0,13
XS2332689418	0,1250 DANFOSS F.I 21/26 MTN	EUR	400.000			93,149933	372.599,73	0,27
XS2337060607	0,0000 CCEP FIN.IE 21/25	EUR	800.000			95,410151	763.281,21	0,55
XS2342059784	4,8060 BARCLAYS 21/26 FLRMTN	EUR	1.600.000			100,596527	1.609.544,43	1,16
XS2342706996	0,0000 VOLVO TREAS. 21/26 MTN	EUR	500.000			92,943313	464.716,57	0,33
XS2346206902	0,4500 AMERIC.TOWER 21/27	EUR	400.000	400.000		91,641983	366.567,93	0,26
XS2348030268	0,0000 NOVO NO.F.NL 21/24	EUR	500.000			100,000000	500.000,00	0,36
XS2355632741	1,3750 TEO.LI.VOIMA 21/28 MTN	EUR	400.000	400.000		90,203766	360.815,06	0,26
XS2376820259	0,0000 KOREA, REP. 21/26	EUR	500.000			91,817475	459.087,38	0,33
XS2384716721	0,9500 DXC CAP. FDG 21/31 REGS	EUR	300.000	300.000		76,103802	228.311,41	0,16
XS2389688107	0,3750 VITERRA FIN. 21/25 MTN	EUR	500.000			95,262472	476.312,36	0,34
XS2390400633	0,0000 ENEL F. INTL 21/26 MTN	EUR	700.000			93,401922	653.813,45	0,47
XS2400296773	0,7500 FNM 21/26 MTN	EUR	500.000			92,721534	463.607,67	0,33
XS2412060092	0,0000 INST.CRD.OF. 21/25 MTN	EUR	1.000.000			96,795018	967.950,18	0,70
XS2432530637	0,5000 SANT.CONS.F. 22/27 MTN	EUR	800.000			91,967115	735.736,92	0,53
XS2436159847	0,1250 ROYAL BK CDA 22/27 MTN	EUR	1.000.000			91,055550	910.555,50	0,66
XS2440108491	0,2500 FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	EUR	1.000.000			91,693880	916.938,80	0,66
XS2443893255	1,1250 NORDEA BANK 22/27 MTN	EUR	500.000			93,563137	467.815,69	0,34
XS2446843430	0,6250 SIEMENS FIN 22/27 MTN	EUR	1.400.000			92,887591	1.300.426,27	0,94
XS2449911143	1,3750 NATWEST MKTS 22/27 MTN	EUR	1.500.000			93,915140	1.408.727,10	1,02
XS2454011839	0,3750 CIBC 22/26 MTN	EUR	1.000.000			94,706488	947.064,88	0,68
XS2456253082	0,2500 A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	EUR	1.000.000			97,456423	974.564,23	0,70
XS2462324232	1,9490 BK AMERICA 22/26 FLR MTN	EUR	2.200.000			97,346954	2.141.632,99	1,54
XS2463967286	1,0790 WESTPAC BKG 22/27 MTN	EUR	500.000			93,555809	467.779,05	0,34
XS2465792294	2,2500 CELLNEX FIN. 22/26 MTN	EUR	500.000			97,086278	485.431,39	0,35
XS2479941499	1,5000 VISA 22/26	EUR	400.000			96,159516	384.638,06	0,28
XS2481491160	1,5000 RBI ANL. 22-27	EUR	2.000.000			93,922246	1.878.444,92	1,35
XS2486461010	2,1790 NATL GRID 22/26 MTN	EUR	300.000			96,668000	290.004,00	0,21
XS2488809612	4,3750 NOKIA 23/31 MTN	EUR	300.000	300.000		100,397339	301.192,02	0,22
XS2502220929	4,3750 AMCO 22/26 MTN	EUR	600.000			100,684476	604.106,86	0,44
XS2524675050	1,6250 SR-BOLIGKR. 22/28 MTN	EUR	1.000.000			94,109071	941.090,71	0,68
XS2530435473	5,2500 INVITALIA 22/25 REGS	EUR	500.000			100,969273	504.846,37	0,36
XS2530446624	3,8750 FRESE.MED.CARE MTN 22/27	EUR	300.000	300.000	500.000	100,537264	301.611,79	0,22
XS2531438351	2,5000 JOHN DEE. BK 22/26 MTN	EUR	500.000			97,691865	488.459,33	0,35
XS2531479462	4,1250 BAWAG PSK ANL. 23-27	EUR	1.000.000			101,117834	1.011.178,34	0,73
XS2544645117	3,2460 COM.BK AUST. 22/25 MTN	EUR	1.500.000			99,598681	1.493.980,22	1,08
XS2556232143	3,0000 BAWAG PSK COV. 22/27	EUR	2.300.000			98,563353	2.266.957,12	1,63
XS2558574104	3,1060 WESTPAC BKG 22/27 MTN	EUR	1.200.000			98,914269	1.186.971,23	0,86
XS2559580548	4,2500 FRESENIUS SE MTN 22/26	EUR	300.000	300.000		100,581200	301.743,60	0,22
XS2561746855	2,6250 NORDEA MT BK 22/25 MTN	EUR	1.500.000			98,793983	1.481.909,74	1,07
XS2575952697	3,8750 BCO SANTAND. 23/28 MTN	EUR	800.000			100,820388	806.563,10	0,58
XS2576364371	3,5000 LETTLAND 23/28 MTN	EUR	600.000			100,661122	603.966,73	0,44
XS2582404724	5,7500 ZF FINANCE GMBH MTN 23/26	EUR	400.000	400.000		102,946762	411.787,05	0,30
XS2583741934	3,3750 IBM 23/27	EUR	500.000			99,405304	497.026,52	0,36
XS259156192	5,5000 VAR ENERGI 23/29 MTN	EUR	200.000	200.000		105,642800	211.285,60	0,15
XS2607350985	3,3750 BK MONTREAL 23/26 MTN	EUR	1.400.000			99,661615	1.395.262,61	1,01
XS2608828641	4,5000 HIME 23/27	EUR	400.000	400.000		98,836218	395.344,87	0,28
XS2615559130	3,5000 NATL BK CDA 23/28 MTN	EUR	1.000.000			100,300099	1.003.000,99	0,72
XS2623496085	6,1250 FORD MOTO.CR 23/28 MTN	EUR	200.000	200.000		106,518829	213.037,66	0,15
XS2629062568	4,0000 STORA ENSO 23/26 MTN	EUR	500.000			99,915435	499.577,18	0,36
XS2630524713	3,1250 DEXIA SA 23/28 MTN	EUR	1.000.000			99,576386	995.763,86	0,72
XS2631416950	3,5000 ASML HOLDING 23/25	EUR	1.000.000			99,874506	998.745,06	0,72
XS2634567429	5,3750 CC RAIF.DAA 23/28 MTN	EUR	200.000			103,323752	206.647,50	0,15
XS2634687912	4,1340 BK AMERICA 23/28 MTN	EUR	600.000			101,845968	611.075,81	0,44
XS2635647154	3,2500 ALLIANDER 23/28 MTN	EUR	500.000			99,486004	497.430,02	0,36
XS2638560156	5,9430 CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN	EUR	1.200.000			103,189775	1.238.277,30	0,89
XS2641794081	5,7010 ALPERIA 23/28 MTN	EUR	500.000			103,921265	519.606,33	0,37
XS2673140633	3,7680 COM.BK AUST. 23/27 MTN	EUR	1.500.000			100,951241	1.514.268,61	1,09
XS2697983869	4,0000 ESB FINANCE 23/28 MTN	EUR	400.000			101,017589	404.070,36	0,29
XS2708407015	3,8000 INST.CRD.OF. 23/29 MTN	EUR	1.300.000			102,449963	1.331.849,52	0,96
XS2717426220	3,3750 DNB BOLIGKR. 23/28 MTN	EUR	600.000			100,674956	604.049,74	0,44
XS2725836410	5,3750 ERICSSON 23/28 MTN	EUR	300.000	300.000		103,780840	311.342,52	0,22
XS2742660157	3,6250 MOTABILITY 24/29 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		99,624222	996.242,22	0,72
XS2746662696	3,5500 T MOBILE USA 24/29	EUR	500.000	500.000		99,553549	497.767,75	0,36
XS2747181969	3,1250 ABB FINANCE 24/29 MTN	EUR	800.000	800.000		98,924567	791.396,54	0,57
XS2778370051	4,6250 METRO MTN 24/29	EUR	300.000	300.000		101,314656	303.943,97	0,22
XS2808183649	3,5000 EQUITABLE BK 24/27 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		99,706306	997.063,06	0,72
XS2810308846	3,1500 PROCTER+GAMB 24/28	EUR	1.000.000	1.000.000		99,242477	992.424,77	0,72
XS2826616596	3,6250 CELLNEX FIN. 24/29 MTN	EUR	300.000	300.000		98,783358	296.350,07	0,21
XS2828820352	3,3004 BK QUEENSLD 24/29 MTN	EUR	400.000	400.000		99,606347	398.425,39	0,29
DE000A28RSQ8	0,0000 ALLFIN.II 20/25 MTN	EUR	400.000			97,804665	391.218,66	0,28
<b>GELDMARKTPAPIERE</b>								
<b>GELDMARKTPAPIERE EURO</b>								
BE0312795678	0,0000 BELGIQUE 23/11.07.24	EUR	500.000			99,618647	498.093,24	0,36
ES0L02411087	0,0000 SPANIEN 23/24 ZO	EUR	1.500.000	1.500.000		98,539607	1.478.094,11	1,07
<b>SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE</b>								
<b>SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE EURO</b>								
ES0378641346	0,0500 FADE 19/24	EUR	900.000			98,914323	890.228,91	0,64
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>136.666.299,67</b>	<b>98,49</b>

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
DE000A14JZU2	4,8420 BAD.-WUERTT.LSA 21/26	EUR	1.000.000			102,387312	1.023.873,12	0,74
<b>SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>1.023.873,12</b>	<b>0,74</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>137.690.172,79</b>	<b>99,23</b>
<b>BANKVERBINDLICHKEITEN</b>								
EUR-Verbindlichkeiten							-32.575,68	-0,02
<b>SUMME BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							<b>-32.575,68</b>	<b>-0,02</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
ZINSENANSPRÜCHE							1.173.786,18	0,84
DIVERSE GEBÜHREN							-68.644,08	-0,05
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>1.105.142,10</b>	<b>0,79</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>138.762.739,21</b>	<b>100,00</b>

<b>ERRECHNETER WERT</b> Gutmann Euro Short-Term Bonds	<b>EUR</b>	<b>99,11</b>
<b>UMLAUFENDE ANTEILE</b> Gutmann Euro Short-Term Bonds	<b>STÜCK</b>	<b>1.399.997</b>

**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>ANLEIHEN EURO</b>					
CH1168499791	1,0000 UBS GROUP 22/25 MTN	EUR	0,00		500.000,00
DE000A31RJ45	3,2500 DT.PFBR.BANK PF.R.15337	EUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DE0008HY05C8	3,3750 BERLIN HYP AG PF 23/28	EUR	0,00		700.000,00
DK0009520520	4,4550 NYKREDIT 18/24 MTN FLR	EUR	0,00		800.000,00
ES0413679525	3,0500 BANKINTER 22/28	EUR	0,00		1.000.000,00
ES0415306101	3,0000 CAJA RU.NAV. 23/27	EUR	0,00		700.000,00
FR0013413556	1,7500 ELIS 19/24 MTN	EUR	0,00	200.000,00	200.000,00
FR0014009E10	0,3750 L OREAL SA 22/24	EUR	0,00		400.000,00
IT0005359507	2,0000 BCA PASCH.SI 19/24 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XST146282634	1,6250 VERIZON COMM 14/24	EUR	0,00		400.000,00
XST1935204641	0,5000 ANZ N.Z.INTL 19/24MTN	EUR	0,00		700.000,00
XST1967590180	0,2500 LLOYDS BANK 19/24 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XST1982725159	0,3750 EG S.P.NTS 19-24 DIP 1648	EUR	0,00		300.000,00
XS2003512824	DEXIA SA 19/24 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2147994995	1,7000 DANAHER CORP 20/24	EUR	0,00		500.000,00
XS2240978085	2,5000 VOLVO CAR 20/27 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2264980363	CNH INDUSTR. 20/24 MTN	EUR	0,00		650.000,00
XS2402009539	VOLVO TREAS. 21/24 MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS2545259876	4,5000 DELL BK INTL 22/27 MTN	EUR	0,00		500.000,00

**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 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 Bonds, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der ISIN AT0000611181 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR) und der deutschen WKN A0DNTB (Ausschüttungsanteilscheine 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](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 Umtauschufträgen von Anteilsinhaber 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 Umtauschufträge 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

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](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 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.