



GUTMANN EURO 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 Igler, (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 Anleihen Nachhaltigkeitsfonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024 vorzulegen:

	Ausschüttungstranche in EUR	Thesaurierungstranche in EUR
Fondsvermögen per 31.05.2024	8.914.061,64	59.787.484,16
Fondsvermögen per 30.11.2023	7.616.184,08	63.220.678,73
Anteile per 31.05.2024	92.211	594.442
Anteile per 30.11.2023	79.519	639.160
Rechenwert je Anteil per 31.05.2024	96,67	100,57
Rechenwert je Anteil per 30.11.2023	95,77	98,91
Rendite je Anteil in % *)	1,69	1,68

*) 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.

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2606993694	3,4570 WESTPAC BKG 23/25 MTN	EUR	400.000			99,909500	399.638,00	0,58
XS2624977554	4,7500 ING GROEP 23/34 FLR MTN	EUR	400.000			106,233109	424.932,44	0,62
XS2631416950	3,5000 ASML HOLDING 23/25	EUR	400.000			99,874506	399.498,02	0,58
XS2633136317	3,1060 CO. RABOBANK 23/33 MTN	EUR	1.000.000			99,865981	998.659,81	1,45
XS2638560156	5,9430 CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN	EUR	500.000			103,189775	515.948,88	0,75
XS2638924709	8,3750 BBVA 23/UND. FLR	EUR	400.000			107,419230	429.676,92	0,63
XS2696780464	4,3750 ROYAL BK CDA 23/30 MTN	EUR	500.000			103,595451	517.977,26	0,75
XS2717300391	4,1250 SWEDBANK 23/28 MTN	EUR	1.000.000			102,064501	1.020.645,01	1,49
XS2781419424	3,6250 SPAREBK 1 SR 24/29 MTN	EUR	500.000	500.000		99,718595	498.592,98	0,73
XS2784700671	3,2500 FINGRID OYJ 24/34 MTN	EUR	300.000	300.000		97,460756	292.382,27	0,43
XS2791972248	3,7610 JPMORG.CHASE 24/34 FLR	EUR	500.000	500.000		98,917357	494.586,79	0,72
XS2796609787	3,3750 SAINT-GOBAIN 24/30	EUR	300.000	300.000		98,426482	295.279,45	0,43
XS2813326605	3,2020 CO. RABOBANK 24/36 MTN	EUR	500.000	500.000		99,865495	499.327,48	0,73
XS2827697272	3,6250 SWISSCOM FIN 24/36 MTN	EUR	300.000	300.000		98,316315	294.948,95	0,43

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE **68.210.208,50** **99,28**

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN **68.210.208,50** **99,28**

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben 102.205,41 0,15

SUMME BANKGUTHABEN **102.205,41** **0,15**

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE 430.988,50 0,63

DIVERSE GEBÜHREN -41.856,61 -0,06

SUMME ABGRENZUNGEN **389.131,89** **0,57**

SUMME Fondsvermögen **68.701.545,80** **100,00**

ERRECHNETER WERT Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (A)	EUR	96,67
ERRECHNETER WERT Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T)	EUR	100,57
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (A)	STÜCK	92.211
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T)	STÜCK	594.442

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					
AT0000A32458	2,9000 OESTERR.REP 23-33/1	EUR	0,00		400.000,00
BE0002970516	3,6250 BELFIUS BK 23/28 MTN	EUR	0,00		300.000,00
DK0030467105	0,2500 NYKREDIT 20/26 MTN	EUR	0,00		500.000,00
FR001400D0F9	4,1250 CARREFOUR 22/28 MTN	EUR	0,00		100.000,00
FR001400F2B1	3,1250 SOCIETE GEN. 23/32 MTN	EUR	0,00		500.000,00
FR001400HIK6	3,3750 SNCF 23/33 MTN	EUR	0,00		400.000,00
FR001400IG08	4,1250 BFCM 23/33 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1199356954	1,2500 KELLANOVA 15/25	EUR	0,00		500.000,00
XS1384281090	1,3750 RELX FIN 16/26	EUR	0,00		100.000,00
XS1648462023	2,2500 SNCF RESEAU 17/47 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1967590180	0,2500 LLOYDS BANK 19/24 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1982725159	0,3750 EG S.P.NTS 19-24 DIP 1648	EUR	0,00		300.000,00
XS1998215393	0,4000 BAXTER INTL 19/24	EUR	0,00		300.000,00
XS2106563161	0,0100 BAWAG PSK COV NTS20/28	EUR	0,00		1.700.000,00
XS2152883406	3,0000 TRA.F.CO.PTY 20/30	EUR	0,00		500.000,00
XS2265990452	0,2500 HERA 20/30 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2457002538	0,4500 BK NOVA SCOT 22/26 MTN	EUR	0,00		900.000,00
XS2477935345	1,6250 TENNET HLDG 22/26 MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS2486839298	2,3750 ALCON FIN. 22/28	EUR	0,00		600.000,00
XS2531569965	3,2500 ORSTED 22/31 MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS2579482006	3,7500 ESB FINANCE 23/43 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2613658041	4,2330 CO. RABOBANK 23/29 FLRMTN	EUR	0,00		300.000,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamtdite-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 Gesamtdite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamtdite-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 Anleihen Nachhaltigkeitsfonds, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der deutschen WKN A1XDXX / ISIN AT0000A15Q63 (Thesaurierungsanteilscheine in EUR) und WKN A1XDJ / ISIN AT0000A15Q55 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Euro 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 Anteilshabern 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 Umtauschufträgen 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 werden 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,

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.