

GUTMANN EURO SHORT TERM ANLEIHEN
NACHHALTIGKEITSFONDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. MAI 2023

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____	3
Bericht an die Anteilshaber _____	4
Vermögensaufstellung _____	5 - 6
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland _____	7 - 8

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

Das Fondsvermögen beläuft sich per 31. Mai 2023 auf EUR 29.745.137,67 im Vergleich zu EUR 27.022.349,45 per 30. November 2022.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 31. Mai 2023 auf 315.087 Stück gegenüber 286.296 Stück per 30. November 2022.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. Mai 2023 beläuft sich auf EUR 94,40 im Vergleich zu EUR 94,38 per 30. November 2022.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. November 2022 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 0,02% *)

*) 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 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	1.400.000		91,215027	1.277.010,38	4,29
AT0000A2JAF6	0,0500 EG SENIOR PREF. MIP S.4	EUR	400.000			92,219920	368.879,68	1,24
BE0002237064	1,8750 PROXIMUS 15/25 MTN	EUR	100.000			95,962030	95.962,03	0,32
BE0002631126	1,1250 KBC GROEP 19/24 MTN	EUR	200.000			98,299976	196.599,95	0,66
CH1168499791	1,0000 UBS GROUP 22/25 MTN	EUR	200.000			96,802837	193.605,67	0,65
DE000A14JZT4	3,8780 BAD.-WUERTT.LSA 21/26	EUR	1.000.000			103,100749	1.031.007,49	3,47
DK0030485271	0,1250 EUONEXT 21/26	EUR	350.000			90,368954	316.291,34	1,06
EU000A284451	0,0000 EU 20/25 MTN	EUR	1.120.000			92,953564	1.041.079,92	3,50
FR0013516051	0,2500 ESSLORLUXO. 20/24 MTN	EUR	200.000			98,171364	196.342,73	0,66
FR0014002557	0,0100 BFCM 21/26 MTN	EUR	500.000			89,394108	446.970,54	1,50
FR0014008RP9	0,6250 CM.HOME LOAN 22/27 MTN	EUR	1.300.000			90,652167	1.178.478,17	3,96
FR001400DT99	3,2500 SCHNEIDER EL 22/27 MTN	EUR	400.000			99,985793	399.943,17	1,34
FR001400FSR1	3,1250 BPCE 23/27 MTN	EUR	300.000	300.000		99,306332	297.919,00	1,00
IE00B6X95T99	3,4000 IRLAND 2024	EUR	1.000.000			100,236458	1.002.364,58	3,37
IT0005386245	0,3500 ITALIEN 19/25	EUR	500.000			95,091282	475.456,41	1,60
IT0005428617	3,9900 ITALIEN 20/26 FLR	EUR	800.000			100,305828	802.446,62	2,70
IT0005437147	0,0000 ITALIEN 21/26	EUR	500.000			90,723692	453.618,46	1,53
XS1063399536	2,8750 LETTLAND 14/24 MTN	EUR	500.000			99,374600	496.873,00	1,67
XS1943474483	0,6250 CORP.ANDINA 19/24 MTN	EUR	300.000			97,744664	293.233,99	0,99
XS1956973967	1,1250 BBVA SA 19/24 MTN	EUR	200.000			98,030550	196.061,10	0,66
XS1978200639	0,2500 TOYOTA FIN. 19/24 MTN	EUR	200.000			97,250857	194.501,71	0,65
XS1979491559	0,2000 INST.CRD.OF. 19/24 MTN	EUR	200.000			97,816261	195.632,52	0,66
XS1998215393	0,4000 BAXTER INTL 19/24	EUR	400.000			96,668323	386.673,29	1,30
XS2002491517	1,0000 NATWEST MKTS 19/24 MTN	EUR	200.000			97,214739	194.429,48	0,65
XS2012047127	0,3750 BNZ INTL FDG. 19/24 MTN	EUR	400.000			95,822443	383.289,77	1,29
XS2031862076	0,1250 ROYAL BK CDA 19/24 MTN	EUR	400.000			95,933623	383.734,49	1,29
XS2063261155	0,2500 SWEDBANK 19/24 MTN	EUR	300.000			95,116601	285.349,80	0,96
XS2106056653	0,2500 RBI ANL. 20-25/S203T1	EUR	500.000			93,095843	465.479,22	1,56
XS2114767457	0,0000 POLEN 20/25 MTN	EUR	400.000			94,053914	376.215,66	1,26
XS2114807691	0,0000 TYCO ELEC.GR 20/25	EUR	300.000			94,179685	282.539,06	0,95
XS2138444661	0,0100 BK NOVA SCOT 20/25 MTN	EUR	300.000			93,661078	280.983,23	0,94
XS2168038417	0,2500 LITAUEN 20/25 MTN	EUR	500.000			93,336418	466.682,09	1,57
XS2168625460	0,2500 PEPISCO 20/24	EUR	500.000			97,055621	485.278,11	1,63
XS2180510732	1,2500 ABN AMRO BK 20/25 MTN	EUR	500.000			94,959636	474.798,18	1,60
XS2280845491	0,0000 BMW FIN. 21/26 MTN	EUR	500.000			91,848800	459.244,00	1,54
XS2289133915	0,3250 UNICREDIT 21/26 MTN	EUR	500.000			90,996700	454.983,50	1,53
XS2300292617	0,7500 CELLNEX FIN. 21/26 MTN	EUR	200.000			88,868478	177.736,96	0,60
XS2337060607	0,0000 CCEP FINIE 21/25	EUR	500.000			92,089825	460.449,13	1,55
XS2346206902	0,4500 AMERIC.TOWER 21/27	EUR	500.000			87,383848	436.919,24	1,47
XS2405467528	0,1250 GENL MILLS 21/25	EUR	400.000			91,892240	367.568,96	1,24
XS2412267358	1,0000 ASTM 21/26 MTN	EUR	300.000			89,701050	269.103,15	0,90
XS2430951744	0,1250 BK MONTREAL 22/27 MTN	EUR	800.000			88,594336	708.754,69	2,38
XS2432530637	0,5000 SANT.CONFS.F. 22/27 MTN	EUR	800.000			87,913842	703.310,74	2,36
XS2440108491	0,2500 FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	EUR	800.000			88,890738	711.125,90	2,39
XS2443485565	1,3000 SWEDBANK 22/27 MTN	EUR	500.000			89,846410	449.232,05	1,51
XS2443893255	1,1250 NORDEA BANK 22/27 MTN	EUR	300.000			90,665374	271.996,12	0,91
XS2449911143	1,3750 NATWEST MKTS 22/27 MTN	EUR	500.000			90,605428	453.027,14	1,52
XS2456253082	0,2500 A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	EUR	800.000			94,193238	753.545,90	2,53
XS2457002538	0,4500 BK NOVA SCOT 22/26 MTN	EUR	1.000.000			91,767933	917.679,33	3,09
XS2481287808	2,2500 COLOPL. FIN. 22/27 MTN	EUR	200.000			95,002518	190.005,04	0,64
XS2481491160	1,5000 RBI ANL. 22-27	EUR	500.000			92,616503	463.082,52	1,56
XS2531479462	4,1250 BAWAG PSK ANL. 23-27	EUR	300.000	300.000		99,415846	298.247,54	1,00
XS2556232143	3,0000 BAWAG PSK COV. 22/27	EUR	200.000			98,624554	197.249,11	0,66
XS2558953621	3,2500 SEB 22/25 MTN	EUR	300.000			98,589083	295.767,25	0,99
XS2561746855	2,6250 NORDEA MT BK 22/25 MTN	EUR	500.000			98,197942	490.989,71	1,65
XS2573331324	3,6250 ABN AMRO BK 23/26 MTN	EUR	300.000	300.000		99,870194	299.610,58	1,01
XS2575952697	3,8750 BCO SANTAND. 23/28 MTN	EUR	200.000	200.000		99,267428	198.534,86	0,67
XS2576364371	3,5000 LETTLAND 23/28 MTN	EUR	600.000	600.000		99,633094	597.798,56	2,01
XS2576550326	4,0000 THAMES WATER 23/27 MTN	EUR	300.000	300.000		99,464722	298.394,17	1,00
XS2582348046	3,2500 LLOYDS BANK 23/26 MTN	EUR	200.000	200.000		99,241285	198.482,57	0,67
XS2583741934	3,3750 IBM 23/27	EUR	200.000	200.000		99,579467	199.158,93	0,67
XS2587298204	2,7500 EIB 23/28 MTN	EUR	900.000	900.000		99,224662	893.021,96	3,00
XS2606993694	3,4570 WESTPAC BKG 23/25 MTN	EUR	300.000	300.000		99,641330	298.923,99	1,00
GELDMARKTPAPIERE								
GELDMARKTPAPIERE EURO								
AT0000A321V8	0,0000 ATB S 27.10.2023	EUR	800.000	800.000		98,692064	789.536,51	2,65
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							28.919.210,95	97,22
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							28.919.210,95	97,22

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							733.228,57	2,47
SUMME BANKGUTHABEN							733.228,57	2,47
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							110.748,26	0,37
DIVERSE GEBÜHREN							-18.050,11	-0,06
SUMME ABGRENZUNGEN							92.698,15	0,31
SUMME Fondsvermögen							29.745.137,67	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds	EUR	94,40
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	315.087

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					
AT0000A1VGK0	0,5000 OESTERR_REP 17-27	EUR	0,00		700.000,00
DE0001053502	0,0100 BAYERN LSA 20/23 S131	EUR	0,00		500.000,00
DE000LB2CHW4	0,3750 LBBW MTN 19/24	EUR	0,00		300.000,00
FR0013403441	1,2500 STE GENERALE 19/24 MTN	EUR	0,00		400.000,00
FR0013519048	0,6250 CAPGEMINI 20/25	EUR	0,00		200.000,00
XS1917808922	0,5000 WESTPAC BKG 18/23 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2015295814	0,1000 ISLAND 19/24 MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS2375836470	BECTON,DICK 21/23	EUR	0,00		300.000,00
XS2406913884	HIGHLAND HOL 21/23	EUR	0,00		500.000,00

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 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 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 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 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 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.