



**GUTMANN EURO SHORT-TERM ANLEIHEFONDS,**  
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

**HALBJAHRESBERICHT**  
**31. MAI 2022**

**der**  
**Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft**  
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

## INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____	3
Bericht an die Anteilshaber _____	4
Vermögensaufstellung _____	5 - 8
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland _____	9 - 10

## **ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK**

### **FONDSVERWALTUNG**

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

### **AUFSICHTSRAT**

Dr. Richard Igler, Vorsitzender  
Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter)  
Dr. Louis Norman Audenhove  
Helmut Sobotka (bis 16. März 2022)  
Mag. Philip Vondrak  
Mag. Stephan Wasmayer (bis 16. März 2022)  
Mag. Martina Scheibelauer (ab 16. März 2022)  
Mag. Anton Resch (ab 16. März 2022)

### **STAATSKOMMISSÄRE**

Mag. Bernhard Kuder  
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

### **VORSTAND**

Dr. Harald Latzko  
Mag. Thomas Neuhold, BA  
Jörg Strasser  
MMag. Christoph Olbrich

### **FONDSMANAGEMENT**

Mag. Thomas Neuhold, BA

### **DEPOTBANK**

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

### **BANKPRÜFER**

BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (bis 31.12.2021)  
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (ab 1.1.2022)

### **PRÜFER DES FONDS**

BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

## BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 31. Mai 2022 beläuft sich auf EUR 204.093.692,23 im Vergleich zu EUR 216.107.902,38 per 30. November 2021.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. Mai 2022 beläuft sich auf 2.081.494 Stück gegenüber 2.137.517 Stück per 30. November 2021.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. Mai 2022 beträgt daher EUR 98,05 im Vergleich zu EUR 101,10 per 30. November 2021.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. November 2021 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -3,02%. \*)

\*) 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 2022

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

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
AT0000A2RKK0	0,5000 BSPK ANL. 21/26	EUR	1.700.000			94,246025	1.602.182,43	0,79
AT0000A2XG57	1,3750 HYPO NOE FIXED NTS 22-25	EUR	1.500.000	1.500.000		99,003486	1.485.052,29	0,73
AT0000A2XLA5	1,2500 RLB OOE FD.SCHV.22-27/382	EUR	1.000.000	1.000.000		99,039200	990.392,00	0,49
AT0000A2XLB3	1,2500 RLB TIROL ANL. 22/27	EUR	2.200.000	2.200.000		98,769203	2.172.922,47	1,06
AT0000A2XLD9	1,3750 HYPO TIROL PFBR 22-27	EUR	1.500.000	1.500.000		99,363829	1.490.457,43	0,73
BE0000342510	0,5000 BELGIQUE 17/24 82	EUR	2.000.000			99,882504	1.997.650,08	0,98
BE0000351602	0,0000 BELGIQUE 20/27	EUR	8.000.000	8.000.000		94,706447	7.576.515,76	3,71
BE0002281500	0,2020 KBC GROEP 17/22 MTN FLR	EUR	1.200.000			100,175460	1.202.105,52	0,59
BE0002708890	0,0500 WALLONNE 20/25 MTN	EUR	2.000.000			97,080793	1.941.615,86	0,95
CH1168499791	1,0000 UBS GROUP 22/25 MTN	EUR	500.000	500.000		99,015099	495.075,50	0,24
DE0001053502	0,0100 BAYERN LSA 20/23 S131	EUR	3.500.000			99,969405	3.498.929,18	1,71
DE0001789279	0,0100 SACHSEN SCHAT.20/25S128	EUR	2.000.000			96,766892	1.935.337,84	0,95
DE000A14JZT4	0,4770 BAD.-WUERTT.LSA 21/26	EUR	2.500.000			104,460850	2.611.521,25	1,28
DE000A19UNN9	0,0000 M.B.INT.FIN. 18/23FLR	EUR	700.000			100,049373	700.345,61	0,34
DE000A289XH6	1,6250 M.B.INT.FIN. MTN 20/23	EUR	1.000.000			101,178436	1.011.784,36	0,50
DE000A2RYD83	0,6250 M.B.INT.FIN. 19/23 MTN	EUR	2.000.000			100,408991	2.008.179,82	0,98
DE000A3KNP88	0,1250 TRATON FIN. 21/25 MTN	EUR	400.000			94,875763	379.503,05	0,19
DE000CB0HRY3	0,1000 COBA 21/25 S.973	EUR	1.000.000			94,302901	943.029,01	0,46
DE000CZ40NN0	0,1250 COBA MTH S.P29	EUR	3.000.000			98,985982	2.969.579,46	1,46
DE000CZ45WX9	0,6520 COBA 21/23 S.990	EUR	800.000			101,137295	809.098,36	0,40
DE000DL19U15	0,0500 DT.BANK COV.BOND 19/24	EUR	500.000			97,117273	485.586,37	0,24
DE000HSH6K16	0,3750 HCOB HPF S.2693	EUR	2.000.000			99,854916	1.997.098,32	0,98
DE000LB2CHW4	0,3750 LBBW MTN 19/24	EUR	4.000.000			97,885750	3.915.430,00	1,92
DK0009520520	0,0360 NYKREDIT 18/24 MTN FLR	EUR	800.000			100,436875	803.495,00	0,39
DK0030467105	0,2500 NYKREDIT 20/26 MTN	EUR	1.000.000			93,254423	932.544,23	0,46
ES0000012F92	0,0000 SPANIEN 20/25	EUR	7.000.000			97,605502	6.832.385,14	3,35
FH000292669	0,1250 OMA SAASTOPANKKII7/22MTN	EUR	2.000.000			100,067000	2.001.340,00	0,98
FR0012881555	2,2000 TEREGA 15/25	EUR	500.000			100,694996	503.474,98	0,25
FR0013141066	0,3750 CA HOME LOAN SFH 16/23MTN	EUR	500.000			100,147994	500.739,97	0,25
FR0013213675	0,1250 SFIL 16/24 MTN	EUR	300.000			98,269308	294.807,92	0,14
FR0013261328	0,0000 BPIFRANCE FINAN.17/22	EUR	900.000			100,075354	900.678,19	0,44
FR0013321791	0,0000 STE GENERALE 18/23FLR MTN	EUR	1.000.000			100,234911	1.002.349,11	0,49
FR0013323672	0,0060 BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	EUR	1.000.000			100,259406	1.002.594,06	0,49
FR0013393774	2,0000 RCI BANQUE 19-24 MTN	EUR	1.200.000			99,700400	1.196.404,80	0,59
FR0013396447	1,0000 BPCE 19/24 MTN	EUR	2.500.000			99,403088	2.485.077,20	1,22
FR0013424850	0,0000 VIVENDI 19/22 MTN	EUR	1.000.000			99,991387	999.913,87	0,49
FR0013426426	0,0000 CSSE DEP.CON 19/24 MTN	EUR	800.000			98,728516	789.828,13	0,39
FR0013444502	0,0000 DASSAULT SYS 19/22	EUR	600.000			100,013172	600.079,03	0,29
FR0013504644	1,3750 ENGIE 20/25 MTN	EUR	500.000			99,380669	496.903,35	0,24
FR0013506508	0,7500 LVMH 20/25 MTN	EUR	700.000			98,382776	688.679,43	0,34
FR0013509726	0,6250 BPCE 20/25 MTN	EUR	800.000			97,236661	777.893,29	0,38
FR0013519048	0,6250 CAPGEMINI 20/25	EUR	300.000			96,679014	290.037,04	0,14
FR0013534443	0,0100 CSSE DEP.CON 20/25 MTN	EUR	600.000			96,904550	581.427,30	0,28
FR0014002557	0,0100 BFCM 21/26 MTN	EUR	700.000			92,702431	648.917,02	0,32
FR0014008RP9	0,6250 CM.HOME LOAN 22/27 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		96,534685	965.346,85	0,47
FR0014009A50	1,0000 BFCM 22/25 MTN	EUR	500.000	500.000		98,289545	491.447,73	0,24
FR0014009YD9	1,7500 BPCE 22/27 MTN	EUR	3.000.000	3.000.000		98,396772	2.951.193,67	1,45
FR001400AFL5	1,8750 SONATE BIDCO 22/27 MTN	EUR	500.000	500.000		99,017213	495.086,07	0,24
HK0000789849	0,0000 HONK KONG 21/26	EUR	500.000			93,257748	466.288,74	0,23
IT0005359507	2,0000 BCA PASCHLSI 19/24 MTN	EUR	500.000			101,596644	507.983,22	0,25
IT0005386245	0,3500 ITALIEN 19/25	EUR	8.000.000			97,101560	7.768.124,80	3,81
IT0005428617	0,1720 ITALIEN 20/26 FLR	EUR	4.700.000			99,265542	4.665.480,47	2,29
IT0005437147	0,0000 ITALIEN 21/26	EUR	5.000.000	5.000.000		93,037466	4.651.873,30	2,28
SK4000020673	1,1250 SLOVENS.K.SPO 22/27 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		98,101269	981.012,69	0,48
XS0834367863	2,6250 OMV AG 12/22 MTN	EUR	700.000			100,871165	706.098,16	0,35
XS1086835979	1,7500 CARREFOUR 14/22 MTN	EUR	500.000			100,025013	500.125,07	0,25
XS1087831688	2,6250 ACEA S.P.A. 14/24 MTN 1	EUR	350.000			102,335292	358.173,52	0,18
XS1109802568	1,8750 VODAFONE GRP 14/25 MTN	EUR	300.000			100,886432	302.659,30	0,15
XS1146282634	1,6250 VERIZON COMM 14/24	EUR	400.000			101,138383	404.553,53	0,20
XS1521039054	0,0000 GAZ CAPITAL 16/23MTN REGS	EUR	200.000			31,148286	62.296,57	0,03
XS1633845158	0,2870 LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	EUR	1.000.000			101,057212	1.010.572,12	0,50
XS1679158094	1,1250 CAIXABANK 17/23 MTN	EUR	1.200.000			100,526469	1.206.317,63	0,59
XS1685589027	0,6250 VBG GREEN BND 17-22	EUR	1.500.000			100,119104	1.501.786,56	0,74
XS1706963284	0,2000 BANK OF MONTREAL 17/23MTN	EUR	3.000.000			100,087624	3.002.628,72	1,47
XS1716820029	0,6250 BARCLAYS 17/23 FLR MTN	EUR	500.000			100,106139	500.530,70	0,25
XS1752476538	0,7500 CAIXABANK 18/23 MTN	EUR	1.000.000			100,314733	1.003.147,33	0,49
XS1754213947	1,0000 UNICREDIT 18/23 MTN	EUR	800.000			100,398483	803.187,86	0,39
XS1829326716	0,3750 FEDERAT.CAISSES 18/23 MTN	EUR	1.300.000			99,986250	1.299.821,25	0,64
XS1847633119	0,2500 ROYAL BK CDA 18/23 MTN	EUR	1.000.000		3.000.000	99,778485	997.784,85	0,49
XS1853417712	0,6250 EXPORT-IMPORT BK 18/23MTN	EUR	1.000.000			100,095049	1.000.950,49	0,49
XS1859275718	0,2500 NATL BK OF CDA 18/23 MTN	EUR	2.400.000		600.000	99,696766	2.392.722,38	1,17

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS1893631330	1,3750 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/23	EUR	1.000.000			100,430016	1.004.300,16	0,49
XS1914497034	0,3750 DANSKE MTG BANK 18/23 MTN	EUR	1.000.000			99,530791	995.307,91	0,49
XS1917590876	0,7500 OMV AG 18/23 FRN	EUR	1.100.000			99,788449	1.097.672,94	0,54
XS1935204641	0,5000 ANZ.N.Z.INTL.19/24MTN	EUR	1.600.000			99,414114	1.590.625,82	0,78
XS1944390241	1,8750 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/24	EUR	1.000.000			100,725908	1.007.259,08	0,49
XS1948612905	0,6250 BMW FIN. 19/23 MTN	EUR	200.000			99,836731	199.673,46	0,10
XS1956028168	0,8750 FORTUM OYJ 19/23 MTN	EUR	800.000			99,327650	794.621,20	0,39
XS1956973967	1,1250 BBVA SA 19/24 MTN	EUR	800.000			100,002027	800.016,22	0,39
XS1962554785	0,6250 SAINT-GOBAIN 19/24	EUR	800.000			98,864812	790.918,50	0,39
XS1967590180	0,2500 LLOYDS BANK 19/24 MTN	EUR	500.000			98,746620	493.733,10	0,24
XS1982725159	0,3750 EG S.P.NTS 19-24 DIP 1648	EUR	300.000			98,059401	294.178,20	0,14
XS1987097430	0,5000 WELLS FARGO 19/24 MTN	EUR	1.800.000			98,358548	1.770.453,86	0,87
XS1996269061	0,6970 EATON CAP UNL. 19/25	EUR	1.000.000			96,926455	969.264,55	0,47
XS2001270995	0,6250 FCA BK(LBR) 19/22 MTN	EUR	700.000			100,229364	701.605,55	0,34
XS2003512824	0,0000 DEXIA CL. 19/24 MTN	EUR	1.000.000			98,227139	982.271,39	0,48
XS2010445026	0,1250 BMW FIN. 19/22 MTN	EUR	1.000.000			100,040823	1.000.408,23	0,49
XS2012047127	0,3750 BNZ INTL.FDG. 19/24 MTN	EUR	1.100.000			97,798795	1.075.786,75	0,53
XS2016070430	0,3000 WP.S.NZ (LD) 19/24 MTN	EUR	1.000.000			98,204628	982.046,28	0,48
XS2022425297	1,0000 INTESA SAN. 19/24 MTN	EUR	300.000			98,779380	296.338,14	0,15
XS2023643146	0,0050 MERCK FINL S MTN 19/23	EUR	1.000.000			99,015980	990.159,80	0,49
XS2031862076	0,1250 ROYAL BK CDA 19/24 MTN	EUR	1.000.000			97,644333	976.443,33	0,48
XS2047500769	0,0000 E.ON SE MTN 19/24	EUR	1.000.000			97,187536	971.875,36	0,48
XS2049548444	0,2000 GM FINANCIAL 19/22 MTN	EUR	450.000			100,024329	450.109,48	0,22
XS2051397961	0,6250 GLENCORE FI. 19/24 MTN	EUR	1.000.000			96,192369	961.923,69	0,47
XS2056572154	0,3750 CK HUT.G.TEL. 19/23	EUR	800.000			98,845392	790.763,14	0,39
XS2073787470	0,0000 INST.CRD.OF. 19/22 MTN	EUR	1.100.000			100,153536	1.101.688,90	0,54
XS2078924755	0,2420 MBANK HIPO. 19/25 MTN	EUR	800.000			96,355160	770.841,28	0,38
XS2088659789	0,1250 GAS IRELAND 19/24	EUR	800.000			96,580064	772.640,51	0,38
XS2091216205	0,0000 E.ON SE MTN 19/22	EUR	1.000.000			99,992865	999.928,65	0,49
XS2102931594	0,3750 CAXABANK 20/25 MTN	EUR	500.000			96,520401	482.602,01	0,24
XS2104031757	0,0000 CCCIF 20/24 MTN	EUR	1.200.000			99,060360	1.188.724,32	0,58
XS2106056653	0,2500 RBI ANL. 20-25/S203T1	EUR	5.000.000			94,508736	4.725.436,80	2,32
XS213844661	0,0100 BK NOVA SCOT 20/25 MTN	EUR	2.000.000			96,791236	1.935.824,72	0,95
XS2143036718	0,1250 ROYAL BK CDA 20/25 MTN	EUR	2.500.000			97,092418	2.427.310,45	1,19
XS2147994995	1,7000 DANAHER CORP 20/24	EUR	500.000			101,150491	505.752,46	0,25
XS2153405118	0,8750 IBERDR.FINA. 20/25 MTN	EUR	300.000			98,636408	295.909,22	0,14
XS2156474392	0,1250 LETTLAND.REP 20/23 MTN	EUR	1.000.000			99,761549	997.615,49	0,49
XS2162004209	0,5000 ONTARIO TFT 20/25 REGS	EUR	2.000.000			97,866765	1.957.335,30	0,96
XS2176715311	0,0000 SAP SE IS 20/23	EUR	1.000.000			99,519634	995.196,34	0,49
XS2180510732	1,2500 ABN AMRO BK 20/25 MTN	EUR	1.000.000			98,789872	987.898,72	0,48
XS2182121827	1,6250 CORP.ANDINA 20/25 MTN	EUR	1.000.000			100,339828	1.003.398,28	0,49
XS2189964773	0,0100 ACHMEA BANK 20/25 MTN	EUR	800.000			96,376111	771.008,89	0,38
XS2192431380	0,2500 ITALGAS 20/25 MTN	EUR	1.000.000			95,297385	952.973,85	0,47
XS2193734733	1,6250 DELL BK INTL.20/24	EUR	300.000			99,971234	299.913,70	0,15
XS2196322155	0,1420 EXXON MOBIL 20/24 REGS	EUR	500.000			98,065753	490.328,77	0,24
XS2199265617	0,3750 BAYER AG 20/24	EUR	400.000			97,900672	391.602,69	0,19
XS2199493169	0,0000 POLEN 20/23 MTN	EUR	1.600.000			99,153998	1.586.463,97	0,78
XS2221879153	0,0100 BMW FINANCE 20/22 FLR MTN	EUR	800.000			100,028043	800.224,34	0,39
XS2226795321	1,1250 CNAC FIN. HK 20/24	EUR	1.000.000			95,308981	953.089,81	0,47
XS2241090088	0,1250 REPSOL INT 20/24 MTN	EUR	900.000			97,421041	876.789,37	0,43
XS2250026734	0,0000 INST.CRD.OF. 20/26 MTN	EUR	600.000			95,168518	571.011,11	0,28
XS2259865926	0,0000 SCANIA CV 20/22 MTN	EUR	500.000			99,935707	499.678,54	0,24
XS2264712436	0,0000 CLEARSTR.BKG ANL 20/25	EUR	500.000			95,611993	478.059,97	0,23
XS2264980363	0,0000 CNH INDUSTR. 20/24 MTN	EUR	650.000			97,608603	634.455,92	0,31
XS2280845491	0,0000 BMW FIN. 21/26 MTN	EUR	700.000			94,467273	661.270,91	0,32
XS2281342878	0,0500 BAYER AG 21/25	EUR	400.000			95,570534	382.282,14	0,19
XS2282093769	0,0000 VOLKSWAGEN LEASING 21/23	EUR	400.000			99,040671	396.162,68	0,19
XS2289133915	0,3250 UNICREDIT 21/26 MTN	EUR	1.500.000			92,163125	1.382.446,87	0,68
XS2332689418	0,1250 DANFOSS F.I 21/26 MTN	EUR	400.000			93,017832	372.071,33	0,18
XS2337060607	0,0000 CCEP FIN.IE 21/25	EUR	800.000			94,546421	756.371,37	0,37
XS2338355360	0,5550 GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN	EUR	1.500.000			100,390347	1.505.855,21	0,74
XS2342059784	0,5830 BARCLAYS 21/26 FLRMTN	EUR	1.600.000			100,296975	1.604.751,60	0,79
XS2342706996	0,0000 VOLVO TREAS. 21/26 MTN	EUR	500.000			93,223341	466.116,71	0,23
XS2343822842	0,3750 VOLKSWAGEN LEASING 21/26	EUR	500.000			92,037595	460.187,98	0,23
XS2345784057	0,6520 BK AMERICA 21/25 FLR MTN	EUR	2.000.000			100,486807	2.009.736,14	0,98
XS2346206902	0,4500 AMERIC.TOWER 21/27	EUR	500.000			89,996713	449.983,57	0,22
XS2346922755	0,0000 STEEL F. 21/26 REGS	EUR	200.000			35,092456	70.184,91	0,03
XS2348030268	0,0000 NOVO NO.F.NL 21/24	EUR	500.000			97,907755	489.538,78	0,24
XS2356316872	1,7500 CECONOMY AG ANL 21/26	EUR	300.000			85,588257	256.764,77	0,13
XS2375836470	0,0000 BECTON,DICK 21/23	EUR	300.000			98,896498	296.689,49	0,15
XS2376820259	0,0000 KOREA, REP. 21/26	EUR	500.000			94,327752	471.638,76	0,23
XS2388490802	0,5010 HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	EUR	1.500.000			100,540620	1.508.109,30	0,74
XS2389688107	0,3750 VITERRA FIN. 21/25 MTN	EUR	500.000			92,242403	461.212,02	0,23
XS2390400633	0,0000 ENEL F. INTL 21/26 MTN	EUR	700.000			92,227768	645.594,38	0,32

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2394012103	0,4250 DONGF.MO.HKI 21/24	EUR	1.000.000			96,082597	960.825,97	0,47
XS2400296773	0,7500 FNM 21/26 MTN	EUR	500.000			90,942993	454.714,97	0,22
XS2402009539	0,0000 VOLVO TREAS. 21/24 MTN	EUR	400.000			97,606517	390.426,07	0,19
XS2407911705	0,0000 TH.FISHER SC 21/23 FLR	EUR	800.000			99,909430	799.275,44	0,39
XS2432530637	0,5000 SANT.CON.S.F. 22/27 MTN	EUR	800.000	800.000		92,655714	741.245,71	0,36
XS2436159847	0,1250 ROYAL BK CDA 22/27 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		93,670838	936.708,38	0,46
XS2440108491	0,2500 FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		94,571730	945.717,30	0,46
XS2443893255	1,1250 NORDEA BANK 22/27 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		95,374645	953.746,45	0,47
XS2446843430	0,6250 SIEMENS FIN 22/27 MTN	EUR	700.000	700.000		95,458441	668.209,09	0,33
XS2449911143	1,3750 NATWEST MKTS 22/27 MTN	EUR	1.500.000	1.500.000		95,323225	1.429.848,37	0,70
XS2454011839	0,3750 CIBC 22/26 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		96,478884	964.788,84	0,47
XS2456253082	0,2500 A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		97,457723	974.577,23	0,48
XS2457002538	0,4500 BK NOVA SCOT 22/26 MTN	EUR	3.000.000	3.000.000		96,646745	2.899.402,35	1,42
XS2462324232	1,9490 BK AMERICA 22/26 FLR MTN	EUR	2.200.000	2.200.000		99,783593	2.195.239,05	1,08
XS2463967286	1,0790 WESTPAC BKG 22/27 MTN	EUR	500.000	500.000		98,073865	490.369,33	0,24
XS2465792294	2,2500 CELLNEX FIN. 22/26 MTN	EUR	500.000	500.000		97,092701	485.463,51	0,24
XS2475954579	1,8750 KONL.PHILIPS 22/27 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		98,892769	988.927,69	0,48
XS2480543102	2,1250 CS LONDON 22/24 MTN	EUR	800.000	800.000		100,376148	803.009,18	0,39
XS2481491160	1,5000 RBI ANL. 22-27	EUR	2.000.000	2.000.000		99,355352	1.987.107,04	0,97
DE000A28RSQ8	0,0000 ALL.FIN.II 20/25 MTN	EUR	400.000			96,872354	387.489,42	0,19
<b>SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE</b>								
<b>SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE EURO</b>								
ES0378641346	0,0500 FADE 19/24	EUR	900.000			98,239755	884.157,80	0,43
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>197.976.542,73</b>	<b>97,00</b>
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
DE000A14JZU2	0,6720 BAD.-WUERTT.LSA 21/26	EUR	1.000.000			104,696023	1.046.960,23	0,51
<b>SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>1.046.960,23</b>	<b>0,51</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>199.023.502,96</b>	<b>97,52</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							4.837.372,01	2,37
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>4.837.372,01</b>	<b>2,37</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
ZINSENANSPRÜCHE							332.144,60	0,17
DIVERSE GEBÜHREN							-99.327,34	-0,05
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>232.817,26</b>	<b>0,11</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>204.093.692,23</b>	<b>100,00</b>
<b>ERRECHNETER WERT Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds</b>						<b>EUR</b>	<b>98,05</b>	
<b>UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds</b>						<b>STUECK</b>	<b>2.081.494</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>					
AT0000A1XM92	OESTERR.,REP 17-22	EUR	0,00		4.000.000,00
AT0000A2EJZ6	OESTERR.,REP 20-23	EUR	0,00		2.750.000,00
AT0000A2JAF6	0,0500 EG SENIOR PREF. MIP S.4	EUR	0,00		600.000,00
BE0002272418	0,7500 KBC GROEP 17/22 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
DE000DL19TA6	1,5000 DT.BANK MTN 17/22	EUR	0,00		1.000.000,00
DE000HSH6K32	0,2500 HCOB HPF 18/22	EUR	0,00		800.000,00
DK0004132594	0,2500 DANMARK.SKIB 19/22 MTN	EUR	0,00		2.500.000,00
FR0013242302	0,1250 AXA BK EUROPE 17-22 MTN	EUR	0,00		2.400.000,00
FR0013396496	0,5000 ORANGE 19/22 MTN	EUR	0,00		400.000,00
IT0005135840	1,4500 B.T.P. 15-22	EUR	0,00		2.000.000,00
XS1018032950	3,5000 INTESA SAN. 14/22 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1421914745	0,3750 3M CO. 16/22 MTN F	EUR	0,00		1.000.000,00
XS1429673327	2,5000 ORLEN CAP. 16/23	EUR	0,00		300.000,00
XS1518704900	0,2500 LINDE FIN. 17/22 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1536786939	0,5000 POLEN 16/21 MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS1555575320	0,5000 CORP.ANDINA 17/22 MTN	EUR	0,00		800.000,00
XS1557268221	1,3750 BCO SANTANDER 17/22 REGS	EUR	0,00		400.000,00
XS1558022866	WELLS FARGO 17/22 FLR MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS1577747782	0,8000 BOOKING HLDGS 17/22	EUR	0,00		500.000,00
XS1584122680	0,6250 ESSITY 17/22 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1586146851	0,2770 STE GENERALE 17/22FLR MTN	EUR	0,00		700.000,00
XS1598861588	0,2420 CREDIT AGR.LN 17/22FLRMTN	EUR	0,00		1.500.000,00
XS1637332856	0,5000 BRIT. TELECOM. 17/22 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1678372472	0,7500 BBVA 17/22 MTN	EUR	0,00		800.000,00
XS1788515861	0,6250 NM PLC 18/22 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS1799545758	0,2500 BK NOVA SCOTIA 18/22 MTN	EUR	0,00		3.000.000,00
XS1810087251	0,1250 CCCI 18/22 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
XS1828028677	DT.TELEK.INTL.F.18/22 MTN	EUR	0,00		1.800.000,00
XS1979297238	0,2500 BOC (FFM) 19/22 MTN	EUR	0,00		800.000,00
XS1982690858	0,2500 ICBC (SG) 19/22 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1991190361	1,5000 CESKE DRAHY 19/26	EUR	0,00		100.000,00
XS2099704731	0,1250 BKHN (LUX) 20/23 MTN	EUR	0,00		1.200.000,00
XS2141192182	0,1250 BK MONTREAL 20/23 MTN	EUR	0,00		2.500.000,00
XS2168038417	0,2500 LITAUEN 20/25 MTN	EUR	0,00		900.000,00
XS2194006834	1,3750 DANSKE BK 20/23 MTN FLR	EUR	0,00		500.000,00
XS2244836354	CHINA DEV.BK 20/23 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2331604079	CHN CON.BK 21/24 MTN REGS	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2381633150	0,4720 CS LONDON 21/23 FLR MTN	EUR	0,00		3.000.000,00
XS2407277651	CHINA 21/24	EUR	0,00		3.000.000,00
HK0000659794	CHINA 20/25 ZO	EUR	0,00		700.000,00

**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 2022

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 Anleihefonds, 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 Anleihefonds 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
- Wesentliche Anlegerinformationen
- 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 in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung, Frankfurt, die übrigen Informationen an die Anteilhaber 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 Aufwendererstattungen 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 Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.