



GUTMANN EURO BONDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 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 Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Euro Bonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalb-jahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

	Ausschüttungstranche in EUR	Thesaurierungstranche in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2024	205.720.433,13	75.977.728,49
Fondsvermögen per 31.10.2023	188.488.745,88	96.008.571,89
Anteile per 30.04.2024	3.094.030	798.186
Anteile per 31.10.2023	2.966.652	1.066.919
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	66,48	95,18
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	63,53	89,98
Rendite je Anteil in % *)	5,77	5,78

*) 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 30. April 2024

Fonds: Gutmann Euro Bonds
 ISIN: AT0000856802,AT0000A1QDW2,

ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A1PEF7	1,5000	OEESTERR,REP 16-86	EUR	3.250.000			58,887391	1.913.840,21	0,68
AT0000A228U7	0,8750	RLB OOE FUND.SCHV. 18-28	EUR	2.000.000			90,314510	1.806.290,20	0,64
AT0000A27LQ1	1,7500	VOESTALPINE 19-26	EUR	800.000			96,102270	768.818,16	0,27
AT0000A2EJ08	0,7500	OEESTERR,REP 20-51	EUR	4.500.000			57,423832	2.584.072,44	0,92
AT0000A2GH08	0,8750	EG SENIOR PREF. MIP S.2	EUR	800.000			92,537541	740.300,33	0,26
AT0000A2KVP9	0,0000	NOE, LAND ANL. 2020/2035	EUR	1.000.000			69,954820	699.548,20	0,25
AT0000A2KW37	0,1000	EG SENIOR PREF. MIP S.5	EUR	700.000			88,397291	618.781,04	0,22
AT0000A2L583	4,2500	EG ANL. 20/O.E.	EUR	1.000.000			88,939403	889.394,03	0,32
AT0000A2SUH1	0,2500	EG SENIOR PREF. MIP S.13	EUR	500.000			84,088571	420.442,86	0,15
AT0000A2VXQ0	1,6250	HYPO NOE PFBR 22-29	EUR	1.700.000			92,363796	1.570.184,53	0,56
AT0000A2XG57	1,3750	HYPO NOE FIXED NTS 22-25	EUR	1.000.000			97,673223	976.732,23	0,35
AT0000A2XLD9	1,3750	HYPO TIROL PFBR 22-27	EUR	1.500.000			94,322751	1.414.841,27	0,50
AT0000A2Y8G4	1,8500	OEESTERR,REP 22-49/3	EUR	8.500.000	2.000.000		77,542193	6.591.086,40	2,34
AT0000A32578	3,2500	OBK FD SCHV 23-30	EUR	1.000.000			99,247065	992.470,65	0,35
AT0000A3B0X2	3,1250	EG HYP PFBR 24-33/5.20	EUR	1.200.000	1.200.000		99,361799	1.192.341,59	0,42
AT0000A3C6F5	3,0000	HYPO NOE PFBR 24-32	EUR	1.000.000	1.000.000		98,460145	984.601,45	0,35
AT0000B049952	2,8750	UCBA PFANDBR.24-28/5/16	EUR	600.000	600.000		98,213167	589.279,00	0,21
BE0000351602	0,0000	BELGIQUE 20/27	EUR	2.800.000		1.200.000	90,704266	2.539.719,45	0,90
BE0000354630	0,3500	BELGIQUE 22/32	EUR	5.200.000			81,655026	4.246.061,35	1,51
BE0000358672	3,3000	BELGIQUE 23/54	EUR	6.100.000	2.500.000	1.000.000	96,830250	5.906.645,25	2,10
BE0001764183	0,3750	FLAEMISCHE GEM. 16-26 MTN	EUR	1.400.000			93,037877	1.302.530,28	0,46
BE0002708890	0,0500	WALLONNE 20/25 MTN	EUR	1.000.000			95,984632	959.846,32	0,34
BE0002717982	1,0000	FLAEM.GEM. 20/51 MTN	EUR	1.000.000			56,036613	560.366,13	0,20
BE0002846278	1,5000	KBC GROEP 22/26 FLR MTN	EUR	1.000.000			97,819736	978.197,36	0,35
BE0002925064	4,0000	PROXIMUS 23/30 MTN	EUR	400.000			102,243205	408.972,82	0,15
BE0002964451	3,8750	FLUVIUS SYS. 23/31 MTN	EUR	1.200.000			101,258095	1.215.097,14	0,43
BE0390105683	2,8750	BELFIUS BK 24/31 MTN 90	EUR	1.400.000	1.400.000		98,309825	1.376.337,55	0,49
BE0390128917	3,8750	FLUVIUS SYS. 24/34	EUR	300.000	300.000		100,007638	300.022,91	0,11
DE0000A30VPD0	2,5000	DT.BANK MTH 22/32	EUR	1.500.000			95,649074	1.434.736,11	0,51
DE000A3826R6	3,7500	DT.BANK MTN 24/30	EUR	500.000	500.000		99,617916	498.089,58	0,18
DE000A3E1TR0	2,6000	ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.	EUR	200.000			74,958914	149.917,83	0,05
DE000BL86JP7	2,5000	BAY.LDSBK. OMH 22/32	EUR	5.600.000			96,072679	5.380.070,02	1,91
DE000CZ45V82	0,3750	COBA 20/27 S.961	EUR	1.100.000			91,001644	1.001.018,08	0,36
DE000CZ45WA7	4,2500	COBA ANL.21/UNBEFR.	EUR	200.000			86,630640	173.261,28	0,06
DE000CZ45YB1	3,0000	COBA MTH S.P68	EUR	1.000.000	1.000.000		99,092340	990.923,40	0,35
DE000DL19U15	0,0500	DT.BANK COV.BOND 19/24	EUR	1.000.000			97,968392	979.683,92	0,35
DK0009410185	1,8750	JYSKE REALK. 22/29 MTN	EUR	700.000			93,626541	655.385,79	0,23
ES0000012H41	0,1000	SPANIEN 21/31	EUR	8.000.000			81,763468	6.541.077,44	2,32
ES0200002097	3,5000	ADIF-ALTA VE 23/28 MTN	EUR	500.000			100,531282	502.656,41	0,18
ES0200002113	3,6500	ADIF-ALTA VE 24/34 MTN	EUR	1.500.000	1.500.000		99,330710	1.489.960,65	0,53
ES0200002121	3,5000	ADIF-ALTA VE 24/32 MTN	EUR	800.000	800.000		99,913541	799.308,33	0,28
ES0413900913	3,3750	BCO SANTAND. 23/30	EUR	1.000.000			100,217673	1.002.176,73	0,36
ES0840609038	3,6250	CAIXABANK 21/UND. FLR	EUR	400.000			81,812682	327.250,73	0,12
EU000A25CAG3	2,8750	EFSS 23/33 MTN	EUR	1.000.000			99,368164	993.681,64	0,35
EU000A3K4DG1	1,2500	EU 22/43 MTN	EUR	2.500.000			72,297903	1.807.447,58	0,64
EU000A3K4DM9	2,6250	EU 22/48 MTN	EUR	3.400.000			89,218050	3.033.413,70	1,08
FI4000546528	2,7500	FINNLAND 23/38	EUR	4.800.000	2.000.000		95,527949	4.585.341,55	1,63
FI4000562095	3,5000	OMA SAASTOP. 23/29 MTN	EUR	500.000	500.000		100,668711	503.343,56	0,18
FR0013230703	0,7500	C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN	EUR	1.000.000			93,460809	934.608,09	0,33
FR0013258936	1,2500	CR.MUT.ARKA 17/24	EUR	300.000			99,774712	299.324,14	0,11
FR0013286788	1,1250	COFROUT 17/27 MTN 3	EUR	500.000			92,879571	464.397,86	0,16
FR0013512944	2,7500	STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	EUR	300.000			98,164611	294.493,83	0,10
FR0013521382	0,1000	ILE D.FRANCE 20/30 MTN	EUR	2.600.000			82,810261	2.153.066,79	0,76
FR0013534278	0,1250	APRR 20/29 MTN	EUR	1.000.000			86,256507	862.565,07	0,31
FR0013534336	3,3750	ELECT.FRANCE 20/UND. FLR	EUR	600.000			87,426271	524.557,63	0,19
FR00140002P5	0,0000	CADES 20/28 MTN	EUR	2.600.000			89,243764	2.320.337,86	0,82
FR0014004R72	0,5000	ALSTOM 21/30	EUR	700.000			80,483437	563.384,06	0,20
FR0014008E81	0,6000	CADES 22/29 MTN	EUR	4.000.000			87,958037	3.518.321,48	1,25
FR0014008MT2	1,1250	CREDIT AGR. 22/29 MTN	EUR	1.500.000			89,753541	1.346.303,12	0,48
FR0014008RV7	0,8750	CM.HOME LOAN 22/32 MTN	EUR	1.500.000			84,270273	1.264.054,10	0,45
FR0014009YC1	2,3750	BPCE 22/32 MTN	EUR	2.000.000			91,430174	1.828.603,48	0,65
FR0014009YD9	1,7500	BPCE 22/27 MTN	EUR	3.000.000			94,968050	2.849.041,50	1,01
FR0014008BL2	6,8750	BNP PARIBAS 22/UND. FLR	EUR	600.000			104,131960	624.791,76	0,22
FR001400EZL5	3,2500	ARK.PUBLSEC 23/31 MTN	EUR	1.500.000			100,473398	1.507.100,97	0,54
FR001400F2H9	7,3750	BNP PARIBAS 23/UND.FLRMTN	EUR	600.000			106,916852	641.501,11	0,23
FR001400FZ32	3,1250	CM.HOME LOAN 23/33 MTN	EUR	2.000.000			99,591265	1.991.825,30	0,71
FR001400GSZ3	3,2500	CREDIT AGR. 23/32 MTN	EUR	2.200.000			100,736377	2.216.200,29	0,79
FR001400HIK6	3,3750	SNCF 23/33 MTN	EUR	900.000			101,100185	909.901,67	0,32
FR001400IG08	4,1250	BFCM 23/33 MTN	EUR	500.000			103,629647	518.148,24	0,18
FR001400KH16	4,5000	ENGIE 23/42 MTN	EUR	500.000			103,891397	519.456,99	0,18
FR001400NGJ6	2,8750	BPCE 24/27 MTN	EUR	700.000	700.000		98,995944	692.971,61	0,25
FR001400NJ99	3,1250	SOCIETE GEN. 24/36 MTN	EUR	2.000.000	2.000.000		99,256942	1.985.138,84	0,70
FR001400NU45	3,5000	BQUE POSTALE 24/30 MTN	EUR	300.000	300.000		99,250135	297.750,41	0,11

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
IE00BFZQR242	1,3500 IRLAND 2031	EUR	3.800.000			91,469527	3.475.842,03	1,23
IE00BKFCV345	0,4000 IRLAND 20/35	EUR	2.700.000			76,513528	2.065.865,26	0,73
IT0003934657	4,0000 B.T.P. 05-37	EUR	5.500.000			100,957890	5.552.683,95	1,97
IT0005090318	1,5000 B.T.P. 15-25	EUR	9.900.000			97,934810	9.695.546,19	3,44
IT0005217390	2,8000 B.T.P. 16-67	EUR	1.000.000			73,565289	735.652,89	0,26
IT0005274805	2,0500 B.T.P. 17-27	EUR	1.500.000			96,283441	1.444.251,62	0,51
IT0005386245	0,3500 ITALIEN 19/25	EUR	3.000.000	3.000.000		97,655467	2.929.664,01	1,04
IT0005437147	0,0000 ITALIEN 21/26	EUR	2.000.000			93,842155	1.876.843,10	0,67
IT0005491250	4,6120 ITALIEN 22/30 FLR	EUR	2.500.000			99,303396	2.482.584,90	0,88
IT0005565988	4,0000 BCA PO.ADIGE 23/28 MTN	EUR	700.000			101,691958	711.843,71	0,25
NL0013088990	1,0000 NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	EUR	2.000.000			91,005744	1.820.114,88	0,65
NL0015000RP1	0,5000 NIEDERLANDE 22/32	EUR	3.700.000		1.000.000	83,857848	3.102.740,38	1,10
NL00150012X2	2,0000 NIEDERLANDE 22/54	EUR	5.500.000		4.000.000	83,502477	4.592.636,23	1,63
SI0002104303	3,6250 SLOWENIEN 23/33	EUR	500.000			103,779421	518.897,11	0,18
SI0002104576	3,0000 SLOWENIEN 24/34	EUR	2.000.000	2.000.000		98,155316	1.963.106,32	0,70
SK4000015400	0,1250 SLOWENSK.SPO 19/26 MTN	EUR	1.600.000			92,820463	1.485.127,41	0,53
SK4000024865	3,7500 SLOWAKEI 24/34	EUR	1.400.000	1.400.000		100,237293	1.403.322,10	0,50
XS0782697071	3,3750 OEBB INFRASTR MTN 12/32	EUR	500.000			102,401427	512.007,14	0,18
XS0905658349	2,7500 ERDOEL-LAGERGES. 13-28	EUR	2.000.000			97,986682	1.959.733,64	0,70
XS1144088165	2,6000 AT + T 14/29	EUR	2.400.000			95,042793	2.281.027,03	0,81
XS1174469137	1,5000 JPMORGAN CHASE 15/25 MTN	EUR	500.000			98,463743	492.318,72	0,17
XS1188081936	0,7500 VBG. HYP. PF. 15-25	EUR	900.000		2.100.000	97,576889	878.192,00	0,31
XS1405762805	1,5000 TEL.FIN.16/26 MTN	EUR	800.000			95,311308	762.490,46	0,27
XS1408317433	1,0000 ORANGE 16/25 MTN	EUR	1.000.000			97,421774	974.217,74	0,35
XS1490726590	0,3750 IBERDROLA INTL 16/25 MTN	EUR	500.000			95,844568	479.222,84	0,17
XS1501166869	3,3690 TOTALENE 16/UND. FLR MTN	EUR	500.000			98,045343	490.226,72	0,17
XS150331713	1,0000 TERNA R.E.N. 16/28 MTN	EUR	500.000			89,842102	449.210,51	0,16
XS1508450688	2,1250 UNICREDIT 16/26 MTN	EUR	1.500.000			96,543842	1.448.157,63	0,51
XS1508912646	1,0000 ACEA S.P.A. 16/26 MTN 2	EUR	600.000			93,824574	562.947,44	0,20
XS1538284230	1,8750 CREDIT AGR. 16/26 MTN	EUR	1.000.000			95,602284	956.022,84	0,34
XS1648462023	2,2500 SNCF RESEAU 17/47 MTN	EUR	1.500.000			76,464274	1.146.964,11	0,41
XS1701458017	0,2500 ASFINAG MTN 17-24	EUR	700.000			98,431445	689.020,12	0,24
XS1785340172	1,7500 INTESA SAN. 18/28 MTN	EUR	1.000.000			93,080441	930.804,41	0,33
XS1793250041	4,7500 BCO SANTANDER 18-UND. FLR	EUR	400.000			95,875878	383.503,51	0,14
XS1821420699	0,6250 OBLA PFBR 18/25	EUR	1.000.000			96,734543	967.345,43	0,34
XS1843433639	0,8300 CHILE 19/31	EUR	800.000			82,354757	658.838,06	0,23
XS1875268689	0,5000 HYPO NOE PFBR 18-25	EUR	1.000.000			95,895231	958.952,31	0,34
XS1876471183	0,6250 ROYAL BK CDA 18/25 MTN	EUR	2.000.000			96,293057	1.925.861,14	0,68
XS2010039548	1,6000 DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	EUR	600.000			86,106546	516.639,28	0,18
XS2013520023	0,6250 BAWAG PSK COV NTS19/34	EUR	1.500.000			76,990354	1.154.855,31	0,41
XS2102283814	0,0500 SANTANDER UK 20/27 MTN	EUR	1.000.000			91,353784	913.537,84	0,32
XS2103014291	0,3750 E.ON SE MTN 20/27	EUR	1.400.000			90,514608	1.267.204,51	0,45
XS2107302148	0,0100 DEXIA SA 20/27 MTN	EUR	3.000.000			91,676672	2.750.300,16	0,98
XS2124980256	4,1250 INTESA SAN. 20/UND.FLR	EUR	750.000			85,654793	642.410,95	0,23
XS2131567138	4,3750 ABN AMRO BK 20/UND. FLR	EUR	200.000			97,363194	194.726,39	0,07
XS2133077383	0,0100 LUMINOR BANK 20/25 MTN	EUR	1.500.000			96,845551	1.452.683,27	0,52
XS2151069775	2,3750 LLOYDS BK C. 20/26 MTN	EUR	600.000			97,639462	585.836,77	0,21
XS2156506854	1,2500 NATURGY FIN. 20/26 MTN	EUR	900.000			95,964932	863.684,39	0,31
XS2168038847	0,7500 LITAUEN 20/30 MTN	EUR	2.000.000			85,617171	1.712.343,42	0,61
XS2176534795	0,7500 WUERTH FIN 20/27 MTN	EUR	500.000			91,444925	457.224,63	0,16
XS2176710510	0,0100 HYPO NOE PFBR 20-27	EUR	2.000.000			90,134581	1.802.691,62	0,64
XS2177349912	2,0000 IGNITIS GR. 20/30 MTN	EUR	500.000			87,229008	436.145,04	0,15
XS2181347183	0,1250 ESTLAND 20/30	EUR	4.000.000			82,858225	3.314.329,00	1,18
XS2182121827	1,6250 CORP.ANDINA 20/25 MTN	EUR	500.000			97,508595	487.542,98	0,17
XS2190134184	1,2500 UNICREDIT 20/26 FLR MTN	EUR	500.000			97,128018	485.640,09	0,17
XS2203969329	0,1000 ASFINAG 20/35 MTN	EUR	2.000.000			71,776279	1.435.525,58	0,51
XS2207430120	2,3740 TENNET HLDG 20/UND.FLR	EUR	400.000			97,368566	389.474,26	0,14
XS2218405772	1,6250 MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	EUR	300.000		200.000	94,505784	283.517,35	0,10
XS2226969686	0,0000 KOREA 20/25	EUR	500.000			95,107651	475.538,26	0,17
XS2230845328	0,0000 FINNVERA 20/27 MTN	EUR	2.250.000			90,441319	2.034.929,68	0,72
XS2251626896	0,3750 ENAGAS FINAN.C. 20/32	EUR	1.400.000			76,638655	1.072.941,17	0,38
XS2268340010	0,0000 SNAM 20/28 MTN	EUR	1.000.000			85,123777	851.237,77	0,30
XS2270147924	0,9330 BP CAP.MKTS 20/40 MTN	EUR	500.000			63,726318	318.631,59	0,11
XS2293751525	0,0000 ISLAND 21/28 MTN	EUR	600.000			87,623993	525.743,96	0,19
XS2308313860	1,6250 AUSNET SVCS 21/81 FLR	EUR	300.000			92,455435	277.366,31	0,10
XS2322289385	0,1250 BBVA 21/27 FLR MTN	EUR	1.600.000			93,516341	1.496.261,46	0,53
XS232245377	3,1000 CO. RABOBANK 21/UND. FLR	EUR	400.000			86,946871	347.787,48	0,12
XS2334857138	2,7500 ENI 21/UND. FLR	EUR	200.000			88,192576	176.385,15	0,06
XS2344384768	0,1000 ONTARIO TFT 21/28	EUR	1.000.000			88,032700	880.327,00	0,31
XS2348690350	0,1250 ASFINAG 21/31 MTN	EUR	300.000			82,128796	246.386,39	0,09
XS2356217039	4,4500 UNICREDIT 21/UND.FLR	EUR	500.000			91,254558	456.272,79	0,16
XS2360310044	0,8000 UNICREDIT 21/29 FLR MTN	EUR	500.000			88,676022	443.380,11	0,16
XS2361047538	0,5000 BKRAJOWEGO 21/31 MTN	EUR	4.200.000			78,612631	3.301.730,50	1,17
XS2361416915	0,0000 LETTLAND 21/29 MTN	EUR	2.400.000			86,463119	2.075.114,86	0,74
XS2382953789	0,4500 CZECH GAS N. 21/29	EUR	300.000			83,512454	250.537,36	0,09

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2388378981	3,6250 BCO SANTAND. 21/UND. FLR	EUR	800.000			77,211556	617.692,45	0,22
XS2388490802	4,9260 HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	EUR	700.000			100,822096	705.754,67	0,25
XS2389353181	4,9260 GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	EUR	900.000			101,582807	914.245,26	0,32
XS2411241693	1,7500 TALANK AG NACHR.MTN 21/42	EUR	200.000			82,570058	165.140,12	0,06
XS2430951660	0,8770 BARCLAYS 22/28 FLR MTN	EUR	500.000			92,158702	460.793,51	0,16
XS2433141947	1,6250 UNICREDIT 22/32 MTN	EUR	800.000			85,449832	683.598,66	0,24
XS2443485565	1,3000 SWEDBANK 22/27 MTN	EUR	500.000			93,556563	467.782,82	0,17
XS2454011839	0,3750 CIBC 22/26 MTN	EUR	1.000.000			94,529399	945.293,99	0,34
XS2456253082	0,2500 A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	EUR	500.000			97,198608	485.993,04	0,17
XS2457002538	0,4500 BK NOVA SCOT 22/26 MTN	EUR	4.000.000			94,538751	3.781.550,04	1,34
XS2462323853	2,8240 BK AMERICA 22/33 FLR MTN	EUR	2.000.000			93,149780	1.862.995,60	0,66
XS2463702907	1,0000 NORDEA MT BK 22/29 MTN	EUR	800.000			90,516967	724.135,74	0,26
XS2463967286	1,0790 WESTPAC BKG 22/27 MTN	EUR	1.000.000			93,547542	935.475,42	0,33
XS2468221747	1,1250 BAWAG PSK ANL. 22-28	EUR	3.000.000			91,425083	2.742.752,49	0,97
XS2487342649	2,1250 LITAUEN 22/32 MTN	EUR	700.000			90,427354	632.991,48	0,22
XS2495084621	5,6250 CESKE DRAHY 22/27	EUR	900.000			104,469199	940.222,79	0,33
XS2498042584	3,3750 NED.GASUNIE 22/34 MTN	EUR	1.400.000			98,595425	1.380.335,95	0,49
XS2500674887	1,8750 BNG BK 22/32 MTN	EUR	2.000.000			91,732768	1.834.655,36	0,65
XS2532370231	4,0000 ESTLAND 22/32	EUR	1.500.000			104,107624	1.561.614,36	0,55
XS2541314584	3,1250 UNIC.BK CZ+S 22/27	EUR	2.100.000			98,265161	2.063.568,38	0,73
XS2544645117	3,2460 COM.BK AUST. 22/25 MTN	EUR	1.200.000			99,635278	1.195.623,34	0,42
XS2549715618	4,7500 TENNET HLDG 22/42 MTN	EUR	1.500.000			112,331168	1.684.967,52	0,60
XS2560495462	3,2500 VODAF.INT.F. 22/29 MTN	EUR	200.000			99,210893	198.421,79	0,07
XS2579482006	3,7500 ESB FINANCE 23/43 MTN	EUR	3.000.000	200.000		95,513250	2.865.397,50	1,02
XS2586780012	3,5000 TEMASEK F. I 23/33 MTN	EUR	1.500.000			100,659582	1.509.893,73	0,54
XS2586851300	4,0000 VODAF.INT.F. 23/43 MTN	EUR	700.000			99,138138	693.966,97	0,25
XS2589260996	4,5000 ENEL F. INTL 23/43 MTN	EUR	1.000.000			101,117201	1.011.172,01	0,36
XS2589828941	3,6250 TELIA CO 23/32 MTN	EUR	900.000			101,073039	909.657,35	0,32
XS2591032235	4,1250 ORSTED 23/35 MTN	EUR	1.000.000			103,160390	1.031.603,90	0,37
XS2591848192	3,5000 UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	EUR	600.000			100,371039	602.226,23	0,21
XS2593105476	3,7500 ASTRAZENECA 23/32 MTN	EUR	600.000			102,955767	617.734,60	0,22
XS2595036554	4,0000 AIR PR.+CHEM 23/35	EUR	400.000			102,463446	409.853,78	0,15
XS2597114284	4,7870 HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN	EUR	500.000			104,693291	523.466,46	0,19
XS2604821228	3,8750 LITAUEN 23/33 MTN	EUR	2.000.000			101,940842	2.038.816,84	0,72
XS2613472963	4,2500 HERA 23/33 MTN	EUR	500.000			101,744000	508.720,00	0,18
XS2613658041	4,2330 CO. RABOBANK 23/29 FLRMTN	EUR	400.000			101,802686	407.210,74	0,14
XS2620201421	4,1250 BBVA 23/26 FLR MTN	EUR	500.000			100,243025	501.215,13	0,18
XS2624977554	4,7500 ING GROEP 23/34 FLR MTN	EUR	600.000			106,653559	639.921,35	0,23
XS2634687912	4,1340 BK AMERICA 23/28 MTN	EUR	900.000			101,954943	917.594,49	0,33
XS2638924709	8,3750 BBVA 23/UND. FLR	EUR	600.000			107,393212	644.359,27	0,23
XS2641794081	5,7010 ALPERIA 23/28 MTN	EUR	500.000			104,232043	521.160,22	0,19
XS2696089197	4,2500 CARLSB.BREW. 23/33 MTN	EUR	200.000			104,276317	208.552,63	0,07
XS2696780464	4,3750 ROYAL BK CDA 23/30 MTN	EUR	1.500.000			103,991177	1.559.867,66	0,55
XS2698998593	5,1250 ACCIONA ENE. 23/31 MTN	EUR	400.000			103,725460	414.901,84	0,15
XS2733106657	4,1580 SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN	EUR	500.000	500.000		100,359302	501.796,51	0,18
XS2737652474	6,3750 AXA 24/UND. FLR MTN	EUR	200.000	200.000		102,449432	204.898,86	0,07
XS2740429076	3,2500 ESTLAND 24/34 MTN	EUR	500.000	500.000		96,911845	484.559,23	0,17
XS2746102479	3,6250 POLEN 24/34 MTN	EUR	300.000	300.000		98,694609	296.083,83	0,11
XS2757516005	3,1250 KOMMUNEKRED. 24/38 MTN	EUR	2.500.000	2.500.000		98,858872	2.471.471,80	0,88
XS2765498717	3,5000 LITAUEN 24/34 MTN	EUR	1.500.000	1.500.000		98,258255	1.473.873,83	0,52
XS2768185030	3,1250 SR BOLIGKRED 24/32 MTN	EUR	1.600.000	1.600.000		99,761166	1.596.178,66	0,57
XS2768793676	3,3750 STATNETT 24/36 MTN	EUR	1.500.000	1.500.000		98,277479	1.474.162,19	0,52
XS2770514946	3,7500 VERIZON COMM 24/36	EUR	700.000	700.000		99,080015	693.560,11	0,25
XS2773068676	3,1250 BAWAG PSK COV. 24/31	EUR	1.800.000	1.800.000		99,620111	1.793.162,00	0,64
XS2774944008	6,8750 ABN AMRO BK 24/UND.FLRMTN	EUR	300.000	300.000		101,448791	304.346,37	0,11
XS2784700671	3,2500 FINGRID OYJ 24/34 MTN	EUR	300.000	300.000		98,626504	295.879,51	0,11
XS2791972248	3,7610 JPMORG.CHASE 24/34 FLR	EUR	500.000	500.000		99,804048	499.020,24	0,18
XS2792222379	3,1250 QUEBEC.PROV 24/34 MTN	EUR	2.500.000	2.500.000		99,106748	2.477.668,70	0,88
XS2810309224	3,2000 PROCTER+GAMB 24/34	EUR	1.000.000	1.000.000		99,466102	994.661,02	0,35

GELDMARKTPAPIERE

GELDMARKTPAPIERE EURO

ES0L02412069	0,0000 SPANIEN 23/24 ZO	EUR	2.000.000	2.000.000		97,899667	1.957.993,34	0,70
--------------	-------------------------	-----	-----------	-----------	--	-----------	--------------	------

SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE

SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE EURO

ES0378641346	0,0500 FADE 19/24	EUR	1.000.000			98,563660	985.636,60	0,35
--------------	-------------------	-----	-----------	--	--	-----------	------------	------

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE

274.691.932,53

97,51

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
DE000LB39BP4	3,000 LBBW MTN.HYP.24/34	EUR	2.900.000	2.900.000		99,227690	2.877.603,01	1,02
SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							2.877.603,01	1,02
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							277.569.535,54	98,53

BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							2.091.938,53	0,74
SUMME BANKGUTHABEN							2.091.938,53	0,74

ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							2.190.754,07	0,78
DIVERSE GEBÜHREN							-154.066,52	-0,05
SUMME ABGRENZUNGEN							2.036.687,55	0,73

SUMME Fondsvermögen							281.698.161,62	100,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

ERRECHNETER WERT Gutmann Euro Bonds	EUR	66,48
ERRECHNETER WERT Gutmann Euro Bonds	EUR	95,18
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Euro Bonds	STÜCK	3.094.030
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Euro Bonds	STÜCK	798.186

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					
BE6320934266	2,1250 ANHEU.-BUSCH 20/27 MTN	EUR	0,00		500.000,00
CH0409606354	1,2500 UBS GROUP 18-25 FLR	EUR	0,00		2.000.000,00
DE000A2DAHXS	0,5000 STADT HAMBURG IS 17/25	EUR	0,00		2.500.000,00
DE000A2YNZV0	M.B.INT.FIN. MTN 19/24	EUR	0,00		800.000,00
DE000A31RJ45	3,2500 DT.PFBR.BANK PF.R:15337	EUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DE000CZ45WP5	1,3750 COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	EUR	0,00		200.000,00
DE000DL19U23	1,6250 DT.BANK MTN 20/27	EUR	0,00		500.000,00
DE000DL19WV6	2,6250 DT.BANK MTH 22/37	EUR	0,00		4.000.000,00
DE000SCB0005	0,8750 DT.KREDITBANK OPF 18/28	EUR	0,00		1.500.000,00
DK0030467105	0,2500 NYKREDIT 20/26 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
EU000A3KTGV8	EU 21/26 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
FR0013144052	1,2500 PARIS 16-32 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
FR0013244415	0,7500 BPIFRANCE 17/24 MTN	EUR	0,00		1.200.000,00
FR0013476207	0,6250 BPCE 20/30 MTN	EUR	0,00		500.000,00
FR0013512449	1,2500 VEOLIA ENVIR 20/35 MTN	EUR	0,00		1.100.000,00
FR0014000UL9	0,6250 BNP PARIBAS 20/32 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
FR001400DCB7	3,5000 AGENCE FR.DV 22/33 MTN	EUR	0,00		4.000.000,00
FR001400FZ81	3,1250 SOCIETE GEN. 23/32 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
FR001400HX81	2,8750 L OREAL 23/28 MTN	EUR	0,00		900.000,00
FR001400OCT6	3,0000 CREDIT AGR. 24/30 MTN	EUR	0,00	500.000,00	500.000,00
IT0004953417	4,5000 B.T.P. 13-24	EUR	0,00		500.000,00
IT0005083057	3,2500 B.T.P. 15-46	EUR	0,00		3.000.000,00
SK4120015108	0,2500 VSEOB.UV.BK 19/24 MTN	EUR	0,00		1.100.000,00
XS1054534422	2,5500 WALMART 14/26	EUR	0,00		1.400.000,00
XS1063399536	2,8750 LETTLAND 14/24 MTN	EUR	0,00		600.000,00
XS1186684137	1,1250 SNCF RESEAU 15/30 MTN	EUR	0,00		4.500.000,00
XS1240751229	2,1250 ELI LILLY 15/30	EUR	0,00		600.000,00
XS1718393439	0,8750 NATURGY FINANCE 17/25 MTN	EUR	0,00		1.100.000,00
XS1751004232	1,1250 BCO SANTANDER 18/25 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
XS1751347946	0,5000 DEXIA SA 18/25 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
XS1962554785	0,6250 SAINT-GOBAIN 19/24	EUR	0,00		300.000,00
XS2000538343	0,8750 EG NON-PREF.NTS 19-26	EUR	0,00		700.000,00
XS2016070430	0,3000 WESTPAC SEC.NZ 19/24 MTN	EUR	0,00		1.200.000,00
XS2143036718	0,1250 ROYAL BK CDA 20/25 MTN	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2198580271	0,7500 WOLTERS KLUW 20/30	EUR	0,00		600.000,00
XS2247549731	1,7500 CELLNEX TEL. 20/30 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2311412865	0,3750 MDGH-GMTN 21/27 MTN	EUR	0,00		300.000,00

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
XS2361358299	0,3750	REPSOL EUR. FIN.21/29 MTN	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2390400716	0,3750	ENEL F. INTL 21/29 MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS2397082939	0,3750	BKRAJOWEGO 21/28 MTN	EUR	0,00		900.000,00
XS2469466390	1,2500	RLB NOE FD.SV.22-27	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2524740649	2,8750	NORDEA BANK 22/32 MTN	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2532376949	2,5000	NORDEA MT BK 22/32 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2552880838	3,1250	EUROFIMA 22/31 MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS2613821300	3,0000	NED.WATERSCH 23/33 MTN	EUR	0,00		3.000.000,00
XS2621007660	4,1250	BOOKING HLDG 23/33	EUR	0,00		500.000,00
XS2629468278	3,6250	ROBERT BOSCH MTN.23/30	EUR	0,00		300.000,00
XS2633136317	3,1060	CO. RABOBANK 23/33 MTN	EUR	0,00		1.500.000,00
GELDMARKTPAPIERE EURO						
ES0L02411087		SPANIEN 23/24 ZO	EUR	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

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 Mai 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 Bonds, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der ISIN AT0000856802 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR) bzw. AT0000A1QDW2 (Thesaurierungsanteilscheine EUR) und der deutschen WKN 260.648 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR) bzw. WKN A2DJUK (Thesaurierungsanteilscheine in EUR) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Euro Bonds 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 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.