



GUTMANN CORPORATE BOND NACHHALTIGKEITSFONDS,

MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT

31. JÄNNER 2021

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	1
Organe der Gesellschaft und Depotbank	2
Bericht an die Anteilhaber	3
Vermögensaufstellung	4 - 5
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	6

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

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

AUFSICHTSRAT

Dr. Richard Iglar, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter)
Dr. Louis Norman Audenhove
Helmut Sobotka
Mag. Philip Vondrak
Mag. Stephan Wasmayer

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser

FONDSMANAGEMENT

Mag. Clemens Hansmann, MA

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. August 2020 bis 31. Jänner 2021 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 31. Jänner 2021 beläuft sich auf EUR 8.830.149,32 im Vergleich zu EUR 9.222.513,37 per 31. Juli 2020.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. Jänner 2021 beläuft sich auf 85.992 Stück im Vergleich zu 91.894 Stück per 31. Juli 2020.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. Jänner 2021 beläuft sich auf EUR 102,68 im Vergleich zu EUR 100,36 per 31. Juli 2020.

Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Juli 2020 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 2,42%. *)

*) 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. ausbezahlten 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. Jänner 2021

Fonds: Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds
 ISIN: AT000A29T64

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT000A2GLA0	2,7500 WIENERBERGER ANL 20-25	EUR	200.000			107,831742	215.663,48	2,44
BE6265262327	2,3750 PROXIMUS 14/24 MTN	EUR	200.000			108,362058	216.724,12	2,45
DE000A2RYD91	1,3750 DAIM INT.FL 19/26 MTN	EUR	200.000			106,919267	213.838,53	2,42
DE000SYM7720	1,2500 SYMRISE AG ANL 19/25	EUR	250.000			105,000177	262.500,44	2,97
ESO200002055	0,5500 ADIFLOCIDAD 20/30	EUR	300.000			103,417467	310.252,40	3,51
FR0012939841	1,5000 SCHNEIDER ELECTRIC 15/23	EUR	200.000			104,205908	208.411,82	2,36
FR0013248507	1,0000 SUEZ 17/25 MTN	EUR	200.000			104,405095	208.810,19	2,36
FR0013505542	1,2500 SUEZ 20/27 MTN	EUR	100.000			107,174781	107.174,78	1,21
FR00140005L7	1,7500 ORANGE 20/UND.FLR MTN	EUR	100.000	100.000		102,963141	102.963,14	1,17
FR0014001EW8	0,0000 ALSTOM 21/29	EUR	300.000	300.000		99,034180	297.102,54	3,36
XS0907301260	2,8750 WOLTERS KLUWER 13/23	EUR	150.000			106,658992	159.988,49	1,81
XSI109744778	1,8750 TRANSURBAN FIN.CO. 14/24	EUR	200.000			106,542973	213.085,95	2,41
XSI169832810	3,2500 TELECOM ITALIA 15/23 MTN	EUR	100.000			105,380105	105.380,11	1,19
XSI1178105851	0,8750 TERNARE.N. 15/22 MTN	EUR	200.000			101,196937	202.393,87	2,29
XSI207005023	1,5000 STATKRAFT 15/30 MTN	EUR	250.000			111,781134	279.452,84	3,16
XSI228153661	1,3750 PEARSON FUNDING 15/25	EUR	145.000			104,457311	151.463,10	1,72
XSI1551446880	1,3750 NATURGY FINANCE 17/27 MTN	EUR	300.000			107,561616	322.684,85	3,65
XSI1580476759	1,0000 JOHNSON CONTR.INTL 17/23	EUR	151.000			102,870625	155.334,64	1,76
XS2009861480	1,1250 ESB FINANCE 19/30	EUR	200.000	200.000		109,011022	218.022,04	2,47
XS2010445026	0,1250 BMW FIN. 19/22 MTN	EUR	200.000			100,531314	201.062,63	2,28
XS2011260705	2,8750 MERCK KGAA SUB.ANL 19/79	EUR	300.000			110,007884	330.023,65	3,74
XS2049769297	0,8750 MOLNLYCKE HL 19/29 MTN	EUR	300.000			103,671322	311.013,97	3,52
XS2063268754	1,2500 ROYAL MAIL 19/26	EUR	200.000			105,100872	210.201,74	2,38
XS2069101868	2,0000 KONINKL.KPN 19/UND.FLR	EUR	100.000			99,952199	99.952,20	1,13
XS2100788780	0,4500 GENL.MILLS 20/26	EUR	300.000			102,344482	307.033,45	3,48
XS2103013210	0,3750 RED EL.FIN. 20/28 MTN	EUR	200.000			103,158829	206.317,66	2,34
XS2114413565	2,8750 AT + T INC. 20/UND.FLR	EUR	200.000			99,570648	199.141,30	2,26
XS2116701348	0,7500 CADENT FIN. 20/32 MTN	EUR	200.000			103,558255	207.116,51	2,35
XS2126169742	1,0000 GIVAU.FIN.EU 20/27	EUR	150.000			106,566040	159.849,06	1,81
XS2150054372	2,3750 SAINT-GOBAIN 20/27	EUR	200.000			114,678448	229.356,90	2,60
XS2156506854	1,2500 NATURGY FIN. 20/26 MTN	EUR	100.000			106,122157	106.122,16	1,20
XS2160857798	1,0000 TELSTRA CORP 20/30 MTN	EUR	100.000			107,452119	107.452,12	1,22
XS2166122304	0,5000 AIR PR.+CHEM 20/28	EUR	200.000			103,573607	207.147,21	2,35
XS2188805688	0,8750 COVESTRO AG MTN 20/26	EUR	100.000			104,220894	104.220,89	1,18
XS2193658619	1,8750 CELLNEX TEL. 20/29 MTN	EUR	100.000			102,405592	102.405,59	1,16
XS2193734733	1,6250 DELL BK INTL 20/24	EUR	200.000			104,216456	208.432,91	2,36
XS2230266301	0,2500 ELISA OYJ 20/27	EUR	300.000	300.000		100,932849	302.798,55	3,43
XS2236363573	1,8750 AMADEUS IT 20/28 MTN	EUR	100.000	100.000		107,264316	107.264,32	1,21
XS2250024010	0,3750 INVESTOR 20/35 MTN	EUR	250.000	250.000		99,945443	249.863,61	2,83
XS2256949749	3,2480 ABERTIS INF. 20/UND.FLR	EUR	100.000	100.000		102,503843	102.503,84	1,16
XS2258558464	0,1250 FCA BK(LBR) 20/23 MTN	EUR	300.000	300.000		100,341372	301.024,12	3,41
XS2261215011	0,5000 HOLCIM F.LUX 20/31	EUR	200.000	200.000		100,624163	201.248,33	2,28
XS2264161964	0,1250 TELIA CO AB 20/30 MTN	EUR	250.000	250.000		99,848783	249.621,96	2,83
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							8.762.422,01	99,23
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							8.762.422,01	99,23
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							19.703,12	0,22
SUMME BANKGUTHABEN							19.703,12	0,22
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							54.998,23	0,62
DIVERSE GEBÜHREN							-6.974,04	-0,08
SUMME ABGRENZUNGEN							48.024,19	0,54
SUMME Fondsvermögen							8.830.149,32	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds
 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds

EUR 102,68
 STÜCK 85.992

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					
BE6324000858	2,5000 SOLVAY 20/UND FLR	EUR	0,00	100.000,00	100.000,00
FR0013248721	1,5000 KERING 17/27 MTN	EUR	0,00		200.000,00
FR0013513538	0,7500 LEGRAND 20/30	EUR	0,00		100.000,00
XS0746010908	3,6250 TELIA COMPANY AB 12/24MTN	EUR	0,00		250.000,00
XS0834719303	3,3750 MONDI FINANCE 12/20 MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS1143163183	1,2500 INTL BUS. MACH. 14/23	EUR	0,00		200.000,00
XS1482736185	0,6250 ATLAS COPCO 16/26 MTN	EUR	0,00		100.000,00
XS1590503279	0,2210 FCE BANK PLC 17/20 FLR	EUR	0,00		400.000,00
XS2010032378	0,2500 ASML HOLDING 20/30	EUR	0,00		300.000,00
XS2058556296	0,1250 THERMO FISH. 19/25	EUR	0,00		200.000,00
XS2090807293	1,0000 ITALGAS 19/31 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2126162069	0,8750 RELX FIN. 20/32	EUR	0,00		100.000,00
XS2207857264	1,1250 ESB FINANCE 20/30 2	EUR	0,00		200.000,00
XS2240505268	ADIDAS AG ANL 20/28	EUR	0,00	100.000,00	100.000,00

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 März 2021

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p.

Mag. Thomas Neuhold m.p.

Jörg Strasser m.p.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen des Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der deutschen WKN A2PQ7X in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds werden keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben.

Anteilinhaber können Aufträge zur Rücklösung ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Rücknahmeaufträgen sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilinhaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist.

Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung, Frankfurt, 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 über WM Datenservice 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.

Informationsstelle für Deutschland

Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D-80339 München

Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

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.

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.