



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 ADIFELOCIDAD 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 | | | | | | | EUR | 102,68 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds | | | | | | | 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.

Anteilsinhaber können Aufträge zur Rücklösung ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Rücknahmeaufträgen sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilsinhaber 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 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.

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.