

Transparenzmeldung & Top 5 Emissionen per 31.03.2025

Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds

ISIN	Titel	Anteil
FR0000125486	VINCI S.A.	2,77%
DE0008404005	Allianz SE	2,76%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	2,72%
DE0008402215	Hannover Rück SE	2,64%
FI4000297767	Nordea Bank Abp	2,62%
FI4000552500	Sampo OYJ	2,59%
US0367521038	Elevance Health Inc.	2,57%
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	2,54%
FR0000120644	Danone S.A.	2,53%
US00287Y1091	AbbVie Inc.	2,53%
US1912161007	The Coca-Cola Co.	2,48%
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	2,46%
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	2,42%
DE0007164600	SAP SE	2,40%
IE000S9YS762	Linde plc	2,40%
US92826C8394	VISA Inc.	2,38%
US8552441094	STARBUCKS CORP.	2,35%
US5324571083	Eli Lilly and Company	2,34%
US3119001044	FASTENAL CO.	2,33%
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	2,33%
CA87971M1032	TELUS CORP.	2,32%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	2,30%
US4878361082	Kellanova Co.	2,23%
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	2,22%
US98978V1035	Zoetis Inc.	2,20%
US1729674242	Citigroup Inc.	2,19%
US7475251036	QUALCOMM INC.	2,18%
US45784P1012	Insulet Corporation	2,17%
US7134481081	PEPSICO INC.	2,15%
US4612021034	Intuit Inc.	2,09%
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC.	2,06%
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP.	2,06%
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1,97%
US5949181045	MICROSOFT CORP.	1,96%
US2546871060	The Walt Disney Co.	1,93%
US0231351067	AMAZON.COM INC.	1,93%
US0378331005	Apple Inc.	1,91%
US00724F1012	Adobe Inc.	1,90%
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1,90%
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC.	1,83%

ISIN	Titel	Anteil
US02079K1079	Alphabet Inc.	1,80%
US67066G1040	NVIDIA CORP.	1,79%
US79466L3024	Salesforce Inc.	1,77%
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	1,70%
US5738741041	Marvell Technology Inc.	1,23%
NL0015002EF6	Unilever PLC Anrechte	0,02%

Erläuterung zu Top 5 Emissionen

VINCI S.A.

Verpflichtet sich in einem Konzernmanifest unter anderem dazu, den Frauenanteil unter den Führungskräften zu erhöhen und diese Positionen verstärkt Personen jeglicher Herkunft zu öffnen.

Die Allianzgruppe

ist hauptsächlich im Versicherungsgeschäft tätig Die Aktie ist bereits seit 2000 ununterbrochen im "Dow Jones Sustainability Index" (DJSI) und seit 2001 im "FTSE4Good" vertreten. Die Allianz hat sich zu hoher Transparenz und Verantwortung im Bereich der Nachhaltigkeit verpflichtet und übermittelt deshalb regelmäßig fortschrittsbezogene Informationen und Daten an eine Vielzahl von Rating-Agenturen.

Deutsche Telekom AG

bis zum Jahr 2021 wurde das gesamte Telekom-Netz auf Strom aus erneuerbaren Energien umgestellt. Recycling und Wiederverwertung von Endgeräten spielen eine wichtige Rolle. Ziel ist es auch grundsätzlich Ressourcen im Sinne der Kreislaufwirtschaft möglichst effizient einzusetzen und wiederzuverwerten.

Hannover Rück SE

Ist einer der größten Rückversicherer der Welt. Der Standort Hannover ist seit 2016 klimaneutral. Im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeitsleistungen wird Hannover Rück von verschiedenen Ratingagenturen bewertet.

Nordea Bank Abp

Nordea wurde als eines der 100 weltweit führenden nachhaltigen Unternehmen eingestuft. Nordea gewann den „Best Investment ESG Process award“ in Europa 2018 bereits zum vierten Mal in Folge.

Dies ist eine Werbemitteilung. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen.

Der Fonds Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds weist aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios bzw. der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Bezugnehmend auf die durch die FMA genehmigten Fondsbestimmungen wird darauf hingewiesen, dass für den Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten zu mehr als 35% des Fondsvermögens erworben werden dürfen, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens zumindest in sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten darf: Bundesrepublik Deutschland, Königreich der Niederlande, Republik Österreich.

Weiterführende Angaben zu den wesentlichen Risiken des Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt („BIB“) sowie dem veröffentlichten Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.

Das Basisinformationsblatt („BIB“) gem. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 bzw. der veröffentlichte Prospekt gemäß § 131 InvFG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich sowie bei der deutschen Informationsstelle Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, 80339 München und auf der Homepage www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Der Vertrieb von Anteilen des Fonds wurde in Deutschland der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Die Gutmann KAG kann die getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile in Deutschland unter Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG widerrufen. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds finden Sie auf der Website www.gutmannfonds.at/gfs.

Diese Broschüre wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Gutmann KAG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Unterlage ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zur Information dienen soll. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist ohne die Zustimmung der Gutmann KAG untersagt. Der Inhalt dieser Unterlage stellt nicht auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Anleger ab (gewünschter Ertrag, steuerliche Situation, Risikobereitschaft, etc.), sondern ist genereller Natur und basiert auf dem neuesten Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zu Redaktionsschluss. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Informationen zu Anlegerrechten sind unter www.gutmannfonds.at/gfs sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich.

Die erforderlichen Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 Mediengesetz sind unter folgender Website auffindbar: <https://www.gutmannfonds.at/impressum>