



GUTMANN AKTIEN NACHHALTIGKEITSFONDS,  
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT  
31. MAI 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 Igler, (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 Anteilhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024 vorzulegen:

	Thesaurierungs- tranche	Thesaurierungs- tranche	Thesaurierungs- tranche	Thesaurierungs- tranche
	AT0000A15M75	AT0000A269Q9	AT0000A2KA09	AT0000A2VQC4
	in EUR	in EUR	in USD	in EUR
Fondsvermögen per 31.05.2024	57.362.219,06	12.039.176,77	1.401.580,73	9.570.104,40
Fondsvermögen per 30.11.2023	55.957.399,19	11.437.497,94	1.215.560,74	9.436.788,21
Anteile per 31.05.2024	242.895,61	65.423	10.539	79.590,40
Anteile per 30.11.2023	268.554,00	70.684	10.234	88.006,00
Rechenwert je Anteil per 31.05.2024	236,15	184,02	132,98	120,24
Rechenwert je Anteil per 30.11.2023	208,36	161,81	118,77	107,22
Rendite je Anteil in % *)	13,65	14,16	12,27	12,14

\*) 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 2024

Fonds: Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds  
 ISIN: AT0000A15M75,AT0000A2KA09,AT0000A269Q9,AT0000A2VQC4,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>AKTIEN</b>								
<b>AKTIEN EURO</b>								
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	77.947	8.030	10.791	22,010000	1.715.613,47	2,14
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	23.145	2.845	2.634	82,660000	1.913.165,70	2,38
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	9.559		3.199	168,580000	1.611.456,22	2,01
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	7.118	263	1.038	225,000000	1.601.550,00	2,00
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	6.500		771	265,700000	1.727.050,00	2,15
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	EUR	30.379	4.918	2.579	65,980000	2.004.406,42	2,50
FI4000552500	SAMPO OYJ A	EUR	42.452	7.443	6.083	39,950000	1.695.957,40	2,11
FR000120644	DANONE S.A. EO -,25	EUR	30.141	2.018	2.770	58,960000	1.777.113,36	2,21
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	14.837	1.293	1.329	114,750000	1.702.545,75	2,12
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	38.963	5.829	2.560	50,000000	1.948.150,00	2,43
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>								
IE000595Y562	LINDE PLC EO -,001	USD	4.191	358	532	430,110000	1.662.600,08	2,07
IE00B48NMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	USD	5.727	552	530	284,800000	1.504.380,74	1,87
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	USD	6.546		2.435	325,000000	1.962.230,22	2,44
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	17.328	827	1.913	101,740000	1.626.038,30	2,03
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	10.745	1.003	1.771	156,310000	1.549.115,43	1,93
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	USD	17.766	2.419	1.332	90,220000	1.478.369,78	1,84
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	USD	12.411	1.272	1.352	173,560000	1.986.767,35	2,48
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	10.733	1.968	2.033	179,320000	1.775.172,07	2,21
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	USD	3.764	159	349	507,340000	1.761.324,26	2,19
US0378331005	APPLE INC.	USD	11.423	1.989	871	191,290000	2.015.408,29	2,51
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	51.766		13.454	38,630000	1.844.420,38	2,30
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	USD	5.340		1.235	339,250000	1.670.904,81	2,08
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	USD	30.606		13.452	61,930000	1.748.228,72	2,18
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	USD	32.008	2.757	2.095	61,970000	1.829.492,49	2,28
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	15.982		6.154	101,700000	1.499.141,67	1,87
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	USD	25.359	7.625	4.588	64,860000	1.517.049,20	1,89
US45784P1012	INSULET CORP. DL -,001	USD	11.554	3.184	2.755	175,950000	1.875.047,32	2,34
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	USD	3.036	130	315	562,970000	1.576.440,62	1,96
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	9.763		2.464	199,330000	1.794.926,02	2,24
US4878361082	KELLANOVA CO. DL -,25	USD	34.039	6.304	2.208	59,340000	1.863.008,91	2,32
US5324571083	ELI LILLY	USD	2.554	335	773	815,060000	1.919.999,30	2,39
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	USD	28.024	28.024		76,850000	1.986.390,33	2,47
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	4.575		832	414,670000	1.749.783,48	2,18
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	USD	2.149	57	1.768	1105,000000	2.190.227,82	2,73
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	11.228	1.635	727	170,480000	1.765.494,78	2,20
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	USD	11.311		4.840	204,800000	2.136.591,77	2,66
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	6.426		2.325	218,010000	1.292.134,53	1,61
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	21.220	3.210	1.286	78,760000	1.541.493,45	1,92
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	11.216	722	724	195,680000	2.024.300,76	2,52
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	45.938		7.776	40,330000	1.708.798,69	2,13
US92826C8394	VISA INC. CL A DL -,0001	USD	6.977		739	271,300000	1.745.858,79	2,18
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	USD	14.925	181	1.014	114,440000	1.575.370,78	1,96
US98978V1035	ZOETIS INC. CLA DL -,01	USD	11.629	2.426	816	169,440000	1.817.393,25	2,26
<b>AKTIEN CANADISCHE DOLLAR</b>								
CA87971M1032	TELUS CORP.	CAD	122.000	22.238	6.938	22,060000	1.816.360,83	2,26
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	175.118	28.053	15.291	128,900000	1.966.126,94	2,45
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>79.473.400,48</b>	<b>99,01</b>
<b>BEZUGSRECHTE</b>								
<b>BEZUGSRECHTE EURO</b>								
NL00150023K6	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	38.963	38.963		0,426800	16.629,41	0,02
<b>SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>16.629,41</b>	<b>0,02</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>79.490.029,89</b>	<b>99,04</b>
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>								
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>								
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>								
DTG091169	0,0000 DTG USD EUR 26.06.24	USD	-7.044.000			1,085443	-17.702,22	-0,02
<b>SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>							<b>-17.702,22</b>	<b>-0,02</b>

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							851.649,81	1,06
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							2.312,70	0,00
SEK							2.610,21	0,00
DKK							570,77	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							24.571,40	0,03
JPY							5,50	0,00
CHF							994,66	0,00
CAD							2.225,79	0,00
NOK							26,35	0,00
AUD							201,05	0,00
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>885.168,24</b>	<b>1,10</b>

<b>ABGRENZUNGEN</b>								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							23.961,52	0,03
ZINSEANSPRÜCHE							-22,93	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-117.201,63	-0,15
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>-93.263,04</b>	<b>-0,12</b>

<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>80.264.232,87</b>	<b>100,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T1)	EUR	236,15
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T1)	USD	132,98
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T2) (I)	EUR	184,02
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T3) (H)	EUR	120,24
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T1)	STÜCK	242.895,61
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T1)	STÜCK	10.539
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T2) (I)	STÜCK	65.423
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T3) (H)	STÜCK	79.590,4

#### UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Australische Dollar	AUD	1 = EUR 1,632340
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR 1,481710
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR 0,979470
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR 7,458600
Euro	EUR	1 = EUR 1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR 0,850890
Japanische Yen	JPY	1 = EUR 169,750000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR 11,407300
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR 11,480800
US Dollar	USD	1 = EUR 1,084200

#### 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>REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR</b>					
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	USD	0,00	173,00	2.665,00
<b>BEZUGSRECHTE EURO</b>					
NL0015001578	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00		35.694,00
NL0015001YU5	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00	37.666,00	37.666,00
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>					
DTG087680	DTG USD EUR 20.12.23	EUR	0,00		5.458.429,95
DTG088739	DTG USD EUR 20.12.23	EUR	0,00		797.091,19
DTG089165	DTG USD EUR 20.12.23	EUR	0,00	6.076.255,36	6.076.255,36
DTG089172	DTG USD EUR 27.03.24	EUR	0,00	6.409.483,52	6.409.483,52
DTG091161	DTG USD EUR 27.03.24	EUR	0,00	6.489.444,16	6.489.444,16
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>					
DTG087680	DTG USD EUR 20.12.23	USD	0,00	5.761.000,00	
DTG088739	DTG USD EUR 20.12.23	USD	0,00	875.000,00	
DTG089165	DTG USD EUR 20.12.23	USD	0,00	6.636.000,00	6.636.000,00
DTG089172	DTG USD EUR 27.03.24	USD	0,00	7.033.000,00	7.033.000,00
DTG091161	DTG USD EUR 27.03.24	USD	0,00	7.033.000,00	7.033.000,00

**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 Juni 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 Aktien Nachhaltigkeitsfonds, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der deutschen WKN A1XD4J (ISIN: AT0000A15M75), WKN A2PDUR (ISIN: AT0000A269Q9), WKN A2QDMD (ISIN: AT0000A2KA09) und WKN A3DGEC (ISIN: AT0000A2VQC4) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds 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](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 Umtauschufträge von Anteilsinhabern 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 Umtauschufträgen 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
- 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](http://www.gutmannfonds.at), die übrigen Informationen an die Anteilinhaber 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 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.