

Transparenzmeldung & Top 5 Emissionen per 30.04.2025

Gutmann ESG Equities

ISIN	Titel	Anteil
FR0000125486	VINCI S.A.	2,48%
US5324571083	Eli Lilly and Company	2,47%
DE0007164600	SAP SE	2,41%
FI4000297767	Nordea Bank Abp	2,41%
DE0008404005	Allianz SE	2,40%
DE0008402215	Hannover Rück SE	2,37%
CA87971M1032	TELUS CORP.	2,37%
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	2,33%
US3119001044	FASTENAL CO.	2,33%
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	2,32%
FI4000552500	Sampo OYJ	2,32%
US5949181045	MICROSOFT CORP.	2,32%
US02079K1079	Alphabet Inc.	2,29%
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	2,29%
FR0000120644	Danone S.A.	2,28%
US4612021034	Intuit Inc.	2,28%
US1912161007	The Coca-Cola Co.	2,26%
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC.	2,26%
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	2,26%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	2,23%
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	2,23%
US79466L3024	Salesforce Inc.	2,23%
US67066G1040	NVIDIA CORP.	2,23%
US92826C8394	VISA Inc.	2,22%
US1729674242	Citigroup Inc.	2,20%
US0231351067	AMAZON.COM INC.	2,19%
US00724F1012	Adobe Inc.	2,18%
IE000S9YS762	Linde plc	2,17%
US4878361082	Kellanova Co.	2,17%
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP.	2,17%
US98978V1035	Zoetis Inc.	2,16%
US7475251036	QUALCOMM INC.	2,16%
US45784P1012	Insulet Corporation	2,15%
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	2,14%
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	2,13%
US0378331005	Apple Inc.	2,13%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	2,12%
US00287Y1091	AbbVie Inc.	2,11%
US5738741041	Marvell Technology Inc.	2,11%
US2546871060	The Walt Disney Co.	2,10%

ISIN	Titel	Anteil
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	2,07%
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC.	2,03%
US7134481081	PEPSICO INC.	2,02%
US0367521038	Elevance Health Inc.	1,98%
US8552441094	STARBUCKS CORP.	1,94%

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.

Eli Lilly and Company

Eli Lilly and Company wurde 1999 als erstes Pharmaunternehmen mit dem "Presidential Green Chemistry Challenge Award" für die Entwicklung neuer umweltfreundlicher Verfahren ausgezeichnet. Eigene SCR-Berichte dokumentieren, wie die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Anti-Korruption in die Praxis umgesetzt werden.

SAP SE

liegt auf Platz 1 der Softwareunternehmen in Nachhaltigkeitsindizes. Es wurden 270.000 Stunden ehrenamtlicher Einsatz von den Mitarbeitern von SAP im Jahr 2018 geleistet.

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.

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.

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

Der Fonds Gutmann ESG Equities 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 ESG Equities 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/impresum>