

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. MAI 2025

der
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/333

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich

FONDSMANAGEMENT

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., 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 Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Global Dividends, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2024 bis 31. Mai 2025 vorzulegen:

	Ausschüttungs- tranche	Ausschüttungs- tranche	Ausschüttungs- tranche	Thesaurierungs- tranche
	AT0000A0LXW3	AT0000A0LXV5	AT0000A1Z908	AT0000A1QE67
	in EUR	in USD	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 31.05.2025	249.040.563,85	20.849.453,72	16.290.863,23	1.641.022,17
Fondsvermögen per 30.11.2024	238.592.879,33	19.882.053,41	15.661.211,60	667.781,56
Anteile per 31.05.2025	1.025.264,28	75.964,27	71.212,19	151.498,00
Anteile per 30.11.2024	957.798,91	75.903,78	68.841,55	61.082,00
Rechenwert je Anteil per 31.05.2025	242,90	274,46	228,76	10,83
Rechenwert je Anteil per 30.11.2024	249,10	261,93	227,49	10,93
Rendite je Anteil in % *)	0,16	7,76	3,55	0,10

*) 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 Performanzerwerte 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 2025

Fonds: Gutmann Global Dividends
ISIN: AT0000A0LXW3,AT0000A0LXV5,AT0000A1Z908,AT0000A1QE67,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	200.733			33,070000	6.638.240,31	2,33
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	EUR	24.092			283,700000	6.834.900,40	2,40
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	51.279			70,540000	3.617.220,66	1,27
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	22.094			277,200000	6.124.456,80	2,15
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	20.241			347,700000	7.037.795,70	2,47
DE0008ASF111	BASF SE NA O.N.	EUR	90.604			42,620000	3.861.542,48	1,35
ES0112501012	EBRO FOODS NOM. EO -,60	EUR	116.913		5.000	17,540000	2.050.654,02	0,72
FI4000552500	SAMPO OYJ A	EUR	431.815	345.452		9,462000	4.085.833,53	1,43
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	53.600			51,360000	2.752.896,00	0,96
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	EUR	19.066			91,820000	1.750.640,12	0,61
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	32.460			128,350000	4.166.241,00	1,46
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	EUR	329.998	242.722		13,140000	4.336.173,72	1,52
GB000810RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	70.942			55,900000	3.965.657,80	1,39
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	EUR	530.985			8,910000	4.731.076,35	1,66
AKTIEN US DOLLAR								
IE00B7YQL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	USD	72.133			102,140000	6.490.190,82	2,27
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	53.703			132,850000	6.284.745,90	2,20
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	38.600	5.154		185,620000	6.311.603,24	2,21
US1101212083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-,10	USD	38.138			47,850000	1.607.561,05	0,56
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	USD	66.656			63,050000	3.702.132,49	1,30
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	USD	33.580		5.606	303,370000	8.973.894,12	3,14
US2605571031	DOW INC. DL-,01	USD	120.200	20.390		28,790000	3.048.412,61	1,07
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	USD	83.050			68,980000	5.046.501,94	1,77
US2910111044	EMERSON EL DL-,50	USD	65.671			119,920000	6.937.338,20	2,43
US30161N1019	EXELON CORP.	USD	102.843			43,700000	3.958.984,41	1,39
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	USD	30.156			341,900000	5.082.396,41	3,18
US4180561072	HASBRO INC. DL-,50	USD	78.265			66,800000	4.605.445,74	1,61
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	36.867			264,370000	8.585.737,13	3,01
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	46.253			153,580000	6.257.519,15	2,19
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	USD	36.871			143,840000	4.671.885,69	1,64
US5324571083	ELI LILLY	USD	16.780		1.253	722,570000	10.680.694,68	3,74
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	24.936			311,860000	6.850.370,82	2,40
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	25.400	2.528		458,680000	10.262.924,59	3,60
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	USD	129.500	38.125		58,110000	6.629.003,70	2,32
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	47.700	17.883		131,920000	5.543.150,11	1,94
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	USD	123.938			23,450000	2.560.206,22	0,90
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL. INC.	USD	59.762			177,870000	9.363.871,51	3,28
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	42.536			168,560000	6.315.951,52	2,21
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	163.147			43,330000	6.227.237,06	2,18
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	GBP	213.623			17,430000	4.423.093,88	1,55
GB00824CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	56.104			49,460000	3.296.314,94	1,16
GB008BMX86870	HALEON PLC LS 0,01	GBP	631.171			4,152000	3.113.043,16	1,09
GB00BN75WP63	GSK PLC LS-,3125	GBP	125.896			14,560000	2.177.479,46	0,76
AKTIEN JAPANISCHE YEN								
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JPY	73.003			4.252,000000	1.894.006,69	0,66
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	JPY	291.100			1.413,500000	2.510.646,47	0,88
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	CHF	3.532			565,500000	2.133.985,06	0,75
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CHF	9.086			576,600000	5.597.388,38	1,96
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	CHF	63.017			92,730000	6.243.326,61	2,19
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	22.900	1.887		260,200000	6.366.208,32	2,23
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	58.724			87,510000	5.490.493,54	1,92
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA7392391016	POWER CORPORATION OF CDA	CAD	70.157	15.000		51,730000	2.315.322,43	0,81
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC.	CAD	79.013			88,570000	4.464.606,51	1,56
CA87971M1032	TELUS CORP.	CAD	196.577			22,370000	2.805.412,18	0,98
AKTIEN NORWEGISCHE KRONE								
NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	NOK	148.000	44.094		244,500000	3.146.745,51	1,10
AKTIEN SINGAPUR DOLLAR								
SG1T75931496	SINGAPORE TELE. SD-,15	SGD	428.661			3,850000	1.129.444,87	0,40
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR								
AU000000CBA7	COMMONW.BK AUSTR.	AUD	49.359			174,440000	4.887.595,63	1,71
AU000000TSL2	TELSTRA GROUP LTD	AUD	1.567.000	886.128		4,780000	4.251.867,58	1,49
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							278.198.069,22	97,50

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
BEZUGSRECHTE								
BEZUGSRECHTE EURO								
NL0015002H01	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	70.942	70.942		0,452800	32.122,54	0,01
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							32.122,54	0,01
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							278.230.191,76	97,51
DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR								
DTG097966	0,0000 DTG USD EUR 25.06.25	USD	-8.425.000			1,137078	348.363,71	0,12
DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND								
DTG097972	0,0000 DTG GBP EUR 25.06.25	GBP	-560.000			0,843141	1.995,75	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN								
DTG097970	0,0000 DTG CHF EUR 25.06.25	CHF	-1.345.000			0,934583	-22.908,63	-0,01
DTG098278	0,0000 DTG CHF EUR 25.06.25	CHF	170.000			0,934583	-756,25	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR								
DTG097968	0,0000 DTG CAD EUR 25.06.25	CAD	-685.000			1,568059	6.591,24	
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							333.285,82	0,11
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							5.680.820,48	1,99
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							124.733,90	0,04
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							391.709,82	0,14
CHF							315.137,35	0,11
CAD							131.568,83	0,05
SUMME BANKGUTHABEN							6.643.970,38	2,33
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							524.929,04	0,18
ZINSENANSPRÜCHE							3.228,72	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-396.830,08	-0,14
SUMME ABGRENZUNGEN							131.327,68	0,05
SUMME Fondsvermögen							285.338.775,64	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (A)	EUR	242,90
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (A)	USD	274,46
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (H)	EUR	228,76
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (T)	EUR	10,83
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (A)	STÜCK	1.025.264,28
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (A)	STÜCK	75.964,27
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (H)	STÜCK	71.212,19
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (T)	STÜCK	151.498

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,761640
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,567480
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,935970
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,841820
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	163,890000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,499500
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR	1,461200
US Dollar	USD	1 = EUR	1,135200

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
AKTIEN BRITISCHE PFUND					
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	0,00		823.128,00
AKTIEN US DOLLAR					
US19239V3024	COGENT COMMUNIC. DL-,001	USD	0,00		30.056,00
BEZUGSRECHTE EURO					
NL0015002AJ6	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00		70.942,00
NL0015002EF6	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00	70.942,00	70.942,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR					
DTG094372	DTG CAD EUR 20.12.24	CAD	0,00	875.000,00	
DTG095079	DTG CAD EUR 20.12.24	CAD	0,00		165.000,00
DTG096179	DTG CAD EUR 20.12.24	CAD	0,00	710.000,00	710.000,00
DTG096181	DTG CAD EUR 26.03.25	CAD	0,00	705.000,00	705.000,00
DTG097964	DTG CAD EUR 26.03.25	CAD	0,00	705.000,00	705.000,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN					
DTG094368	DTG CHF EUR 20.12.24	CHF	0,00	1.550.000,00	
DTG095077	DTG CHF EUR 20.12.24	CHF	0,00		285.000,00
DTG095896	DTG CHF EUR 20.12.24	CHF	0,00	120.000,00	120.000,00
DTG096177	DTG CHF EUR 20.12.24	CHF	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
DTG096183	DTG CHF EUR 26.03.25	CHF	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
DTG097962	DTG CHF EUR 26.03.25	CHF	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG094366	DTG USD EUR 20.12.24	EUR	0,00		9.590.334,09
DTG094368	DTG CHF EUR 20.12.24	EUR	0,00		1.658.007,59
DTG094370	DTG GBP EUR 20.12.24	EUR	0,00		964.786,59
DTG094372	DTG CAD EUR 20.12.24	EUR	0,00		577.694,23
DTG095073	DTG USD EUR 20.12.24	EUR	0,00	1.753.776,11	
DTG095075	DTG GBP EUR 20.12.24	EUR	0,00	215.592,90	
DTG095077	DTG CHF EUR 20.12.24	EUR	0,00	306.045,53	
DTG095079	DTG CAD EUR 20.12.24	EUR	0,00	110.457,66	
DTG095896	DTG CHF EUR 20.12.24	EUR	0,00	129.117,09	129.117,09
DTG095970	DTG GBP EUR 20.12.24	EUR	0,00	59.250,67	59.250,67
DTG096176	DTG USD EUR 20.12.24	EUR	0,00	8.403.200,86	8.403.200,86
DTG096177	DTG CHF EUR 20.12.24	EUR	0,00	1.222.794,16	1.222.794,16
DTG096178	DTG GBP EUR 20.12.24	EUR	0,00	710.199,73	710.199,73
DTG096179	DTG CAD EUR 20.12.24	EUR	0,00	472.803,79	472.803,79
DTG096181	DTG CAD EUR 26.03.25	EUR	0,00	468.903,17	468.903,17
DTG096183	DTG CHF EUR 26.03.25	EUR	0,00	1.230.242,26	1.230.242,26
DTG096185	DTG GBP EUR 26.03.25	EUR	0,00	699.211,76	699.211,76
DTG096187	DTG USD EUR 26.03.25	EUR	0,00	7.727.228,27	7.727.228,27
DTG097961	DTG USD EUR 26.03.25	EUR	0,00	7.526.384,00	7.526.384,00
DTG097962	DTG CHF EUR 26.03.25	EUR	0,00	1.199.417,58	1.199.417,58
DTG097963	DTG GBP EUR 26.03.25	EUR	0,00	693.746,71	693.746,71
DTG097964	DTG CAD EUR 26.03.25	EUR	0,00	456.857,73	456.857,73
DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND					
DTG094370	DTG GBP EUR 20.12.24	GBP	0,00	815.000,00	
DTG095075	DTG GBP EUR 20.12.24	GBP	0,00		180.000,00
DTG095970	DTG GBP EUR 20.12.24	GBP	0,00	49.000,00	49.000,00
DTG096178	DTG GBP EUR 20.12.24	GBP	0,00	586.000,00	586.000,00
DTG096185	DTG GBP EUR 26.03.25	GBP	0,00	580.000,00	580.000,00
DTG097963	DTG GBP EUR 26.03.25	GBP	0,00	580.000,00	580.000,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG094366	DTG USD EUR 20.12.24	USD	0,00	10.700.000,00	
DTG095073	DTG USD EUR 20.12.24	USD	0,00		1.900.000,00
DTG096176	DTG USD EUR 20.12.24	USD	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00
DTG096187	DTG USD EUR 26.03.25	USD	0,00	8.130.000,00	8.130.000,00
DTG097961	DTG USD EUR 26.03.25	USD	0,00	8.130.000,00	8.130.000,00

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 2025

Gutmann
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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 Global Dividends, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der deutschen WKN A1C76W / ISIN AT0000A0LXW3 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR), WKN A1C76V / ISIN AT0000A0LXV5 (Ausschüttungsanteilscheine in USD), WKN A2JBK9 / ISIN AT0000A1Z908 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR - währungsgesichert) und WKN A2DJUU / ISIN AT0000A1QE67 (Thesaurierungsanteilscheine in EUR) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Global Dividends 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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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

Internet (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): www.gutmannfonds.at

Die Gutmann KAG 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 sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG in deutscher Sprache kostenlos erhältlich.

Anlegerbeschwerden können bei der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. eingebracht werden.

Verkaufsunterlagen

Die folgenden Informationen bzw. Verkaufsunterlagen stehen den Anlegern über die Website der Gutmann KAG www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung:

- Fondsbestimmungen
- Prospekt
- Basisinformationsblatt („BIB“)
- 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 KAG., 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, 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 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 ist dem am Erwerb eines Anteils Interessierten das Basisinformationsblatt 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.