

Bekanntmachung

Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2024/2025 (Rechnungsjahrende 30. November 2025) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung / Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung / Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:

ISIN	Fondsbezeichnung	Datum	Whrg.	Ausschüttung/ Auszahlung pro Anteil
AT0000A0CER2	7KoiLeft	21.01.2026	EUR	0,0000
AT0000A15M75	Gutmann ESG Equities *) (vormals Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds)	02.02.2026	EUR	2,7043
AT0000A269Q9	Gutmann ESG Equities *) (vormals Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds)	02.02.2026	EUR	2,4175
AT0000A2KA09	Gutmann ESG Equities *) (vormals Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds)	02.02.2026	USD	1,5604
AT0000A2VQC4	Gutmann ESG Equities *) (vormals Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds)	02.02.2026	EUR	1,7599
AT0000A15Q55	Gutmann ESG Euro Bonds (vormals Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds)	21.01.2026	EUR	0,0000
AT0000A15Q63	Gutmann ESG Euro Bonds (vormals Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds)	21.01.2026	EUR	0,0000
AT0000611181	Gutmann Euro Short-Term Bonds	02.02.2026	EUR	0,7266
AT0000A15Q89	Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds *) (vormals Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds)	02.02.2026	EUR	0,0065
AT0000A0LXW3	Gutmann Global Dividends	02.02.2026	EUR	4,0674
AT0000A0LXV5	Gutmann Global Dividends	02.02.2026	USD	4,4723
AT0000A1Z908	Gutmann Global Dividends	02.02.2026	EUR	5,2652
AT0000A1QE67	Gutmann Global Dividends *)	02.02.2026	EUR	0,0298
AT0000A32SC6	Gutmann Global Dividends	02.02.2026	EUR	0,3441
AT0000955596	Nippon Portfolio	15.01.2026	JPY	3.933,0000
AT0000A1FPT5	Nippon Portfolio	07.01.2026	JPY	0,0000
AT0000A17ZB4	Nippon Portfolio *)	15.01.2026	EUR	2,6271
AT0000A0QBU2	Gutmann US Dividends *)	02.02.2026	USD	2,6017
AT0000A1N9M4	Gutmann US Dividends *)	02.02.2026	USD	78,7060

*) KESSt Auszahlung