

## Factsheet

Investmentfonds	<b>Gutmann US Dividends</b>
ISIN	AT0000A1N9M4
Bericht per	31.01.2026
Fokus	Aktien

### Eckdaten des Fonds

Fondsmanager	Gutmann KAG
Ertragstyp / Ausschüttung per	Ausschüttend / 01.02.
Ausgabeaufschlag max.	5,0%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB	1,6%
SFDR Klassifizierung	ART8
Wirtschaftsjahresende	30.11.
Vertriebszulassung	AT / DE
Volumen des Fonds in Fondswährung USD	9.826.755,5
Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung USD	1.771.898,8

### Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

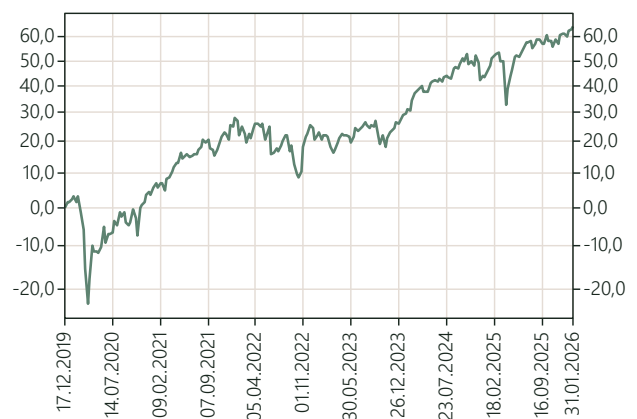
Performance	in USD	p.a.*
Seit Monatsultimo	1,70%	
Seit Jahresanfang	1,70%	
Letzten zwölf Monate	10,05%	
Letzten drei Jahre	35,58%	10,67%
Letzten fünf Jahre	55,48%	9,22%
Seit Auflage (17.12.2019)	64,66%	8,48%

\* jährlicher Durchschnitt

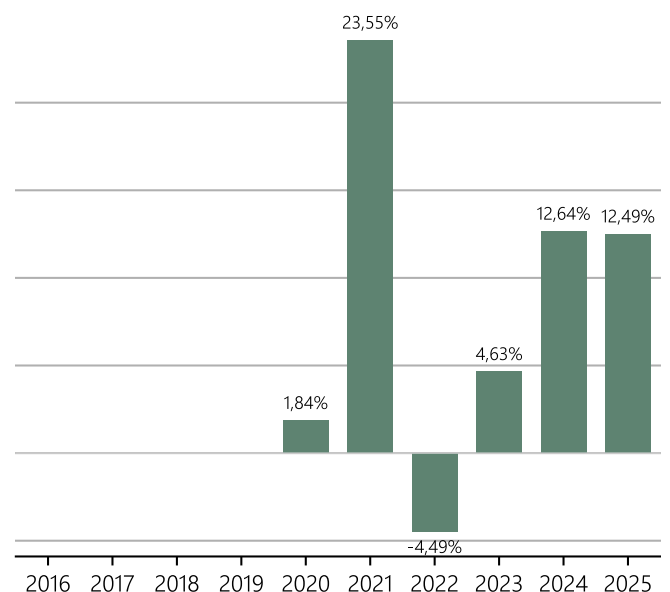
Bis 2019 war der Fonds anders ausgestaltet, sodass die Wertentwicklung unter Umständen erzielt wurde, die nicht mehr gegeben sind.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in USD dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.

### Performance seit Auflage in USD



### Jährliche Performance in USD



### Die größten Positionen

JOHNSON & JOHNSON Registered Shares DL 1	4,00%
TEXAS INSTRUMENTS INC. Registered Shares DL 1	3,79%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. Registered Shares DL -,001	3,77%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	3,65%
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	3,37%
PROCTER & GAMBLE CO., THE Registered Shares o.N.	3,24%
EXELON CORP. Registered Shares o.N.	3,15%
FASTENAL CO. Registered Shares DL -,01	3,14%
EMERSON ELECTRIC CO. Registered Shares DL -,50	3,04%
MICROSOFT CORP. Registered Shares DL-,00000625	3,03%

### Länder

U.S.A	91,81%
Kanada	3,39%
Irland	3,37%
Österreich	0,00%
Deutschland	0,00%
Spanien	0,00%
Frankreich	0,00%
Italien	0,00%

### Sektoren

Gesundheitswesen	19,05%
Technologie	17,35%
Basiskonsumgüter	16,52%
Industrie	11,51%
Finanzwesen	8,52%
Gebrauchsgüter	6,35%
Kommunikation	5,64%
Versorgung	5,64%
Rohstoffe	4,27%
Energie	3,70%
Sonstige	1,43%

### Währungen

USD	96,61%
CAD	3,39%

### Risiken

	<b>← Niedrigeres Risiko</b>					<b>Höheres Risiko →</b>	
	1	2	3	4	5	6	7



**Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.**

Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt bzw. in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

### Anlagestrategie

Der Gutmann US Dividends investiert überwiegend in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen, welche über eine solide Dividendenpolitik verfügen, unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

**Der Fonds 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.**

### Rechtliche Hinweise

Werbemitteilung der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien: Diese stellt kein verbindliches Vertrags- oder rechtlich vorgeschriebenes Informationsdokument dar. Lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen gemäß § 21 AIFMG und das Basisinformationsblatt (BIB) gem. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich und auf der Website [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at) sowie bei der deutschen Informationsstelle Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, 80339 München in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. 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“. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Diese Information 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. Informationen zu Anlegerrechten sind unter <https://www.gutmannfonds.at/gfs> sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 MedienG sind unter <https://www.gutmannfonds.at/impressum> auffindbar. 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 93 a der Richtlinie 2009/65/EG widerrufen. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte

des Fonds finden Sie auf der Website <https://www.gutmannfonds.at/gfs>.