

Bekanntmachung

Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2025 (Rechnungsjahrende 31. Dezember 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	Währung	Ausschüttung / Auszahlung pro Anteil
AT0000A0PET0	Gutmann Eastern Europe Bonds *)	02.03.2026	EUR	0,7741
AT0000A0PEU8	Gutmann Eastern Europe Bonds *)	02.03.2026	USD	0,7787
AT0000A0PEV6	Gutmann Eastern Europe Bonds	18.02.2026	CZK	0,0000
AT0000743794	Gutmann Global Equities *)	02.03.2026	EUR	0,1789
AT0000A1FHP0	Gutmann Global Equities *)	02.03.2026	EUR	2,5462
AT0000A3QMF4	Gutmann Global Equities	18.02.2026	EUR	0,0000
AT0000642392	Gutmann Global Bonds Strategy	18.02.2026	EUR	0,0000
AT0000A2UWG5	Gutmann Global Bonds Strategy	18.02.2026	EUR	0,0000
AT0000779376	Gutmann Investor EUR 40 *)	02.03.2026	EUR	0,2169
AT0000A1FHQ8	Gutmann Investor EUR 40 *)	02.03.2026	EUR	1,7972
AT0000779368	Gutmann Investor EUR 20	18.02.2026	EUR	0,0000
AT0000973003	Gutmann Core Equities *)	16.02.2026	EUR	0,1991
AT0000A1QCR4	Gutmann Core Equities *)	17.02.2026	USD	2,3260
AT0000A2D7P2	Gutmann Core Equities *)	16.02.2026	EUR	3,2178
AT0000A0DG12	Gutmann Reserve	16.02.2026	EUR	0,1754
AT0000962295	Gutmann Reserve	04.02.2026	EUR	0,0000
AT0000A1GUV9	Gutmann Reserve *)	16.02.2026	EUR	6,2352
AT0000A2G328	Gutmann Reserve *)	16.02.2026	EUR	6,2818
AT0000A0MPX5	Gutmann USD Reserve	02.03.2026	USD	4,0432
AT0000A1H591	Gutmann USD Mid-Term Bonds	17.02.2026	USD	2,5016
AT0000A33RS2	Gutmann USD Mid-Term Bonds	04.02.2026	USD	0,0000
AT0000962287	Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds	04.02.2026	EUR	0,0000
AT0000A0CG05	Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds	04.02.2026	EUR	0,0000
AT0000A1Z5Y3	Gutmann Strategie 365	18.02.2026	EUR	0,0000
AT0000A2BY69	Gutmann Strategie 365	18.02.2026	EUR	0,0000
AT0000A2VXY4	Gutmann ESG Global Bonds Strategy (vormals Gutmann Investor Renten Nachhaltig)	18.02.2026	EUR	0,0000
AT0000A2VXZ1	Gutmann ESG Global Bonds Strategy (vormals Gutmann Investor Renten Nachhaltig)	18.02.2026	EUR	0,0000

AT0000988449	K 67-Fonds *)	16.03.2026	EUR	49,2946
AT0000803689	Arete PRIME VALUES Growth (vormals PRIME VALUES Growth)	16.02.2026	EUR	1,5000
AT0000A153H4	Arete PRIME VALUES Growth (vormals PRIME VALUES Growth)	16.02.2026	EUR	1,7000
AT0000A1U0Z6	Arete PRIME VALUES Growth (vormals PRIME VALUES Growth) *)	16.02.2026	EUR	1,2464
AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income (vormals PRIME VALUES Income)	16.02.2026	EUR	1,3000
AT0000A153J0	Arete PRIME VALUES Income (vormals PRIME VALUES Income)	16.02.2026	EUR	1,5000
AT0000A1U107	Arete PRIME VALUES Income (vormals PRIME VALUES Income) *)	16.02.2026	EUR	0,8920

*) KEst-Auszahlung