

Transparenzmeldung & Top 5 Emissionen per 31.03.2026

Gutmann ESG Equities

ISIN	Titel	Anteil
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC. Registered Shares DL -,10	2,70%
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	2,65%
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES Registered Shares o.N.	2,65%
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC. Registered Shares DL 1	2,59%
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	2,53%
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01	2,51%
US8552441094	STARBUCKS CORP. Reg. Shares DL -,001	2,41%
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	2,39%
US7134481081	PEPSICO INC. Registered Shares DL -,0166	2,39%
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	2,37%
US3119001044	FASTENAL CO. Registered Shares DL -,01	2,37%
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	2,36%
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.	2,35%
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	2,33%
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC. Registered Shares DL -,01	2,32%
DE0008402215	Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N.	2,27%
US67066G1040	NVIDIA CORP. Registered Shares DL-,001	2,27%
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	2,27%
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	2,26%
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	2,25%
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	2,24%
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	2,24%
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	2,23%
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP. Registered Shares DL 0,01	2,20%
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	2,19%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.	2,19%
US2546871060	The Walt Disney Co.	2,13%
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	2,12%
US1491231015	CATERPILLAR INC. Registered Shares DL 1	2,10%
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	2,10%
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,08%
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	2,05%
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	2,00%
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	1,97%
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	1,96%
US74624M1027	Everpure Inc Reg.Shares Cl.A DL -,0001	1,94%
US7475251036	QUALCOMM INC. Registered Shares DL -,0001	1,91%
US5949181045	MICROSOFT CORP. Registered Shares DL-,00000625	1,90%
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	1,89%
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	1,88%

ISIN	Titel	Anteil
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares LS-,035	1,80%
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	1,79%
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,77%
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	1,76%
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,67%
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	1,66%

Erläuterung zu Top 5 Emissionen

Verizon Communications Inc.

Verizon Communications verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie unter dem Namen „Citizen Verizon“. Das Unternehmen zielt darauf ab, technologische Innovationen zu nutzen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, die Umwelt zu schützen und digitale Teilhabe zu fördern. Das Unternehmen ist einer der größten gewerblichen Käufer von erneuerbaren Energien in den USA. Bis 2025 sollen 50 % des jährlichen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen stammen.

Marvell Technology Inc.

ist ein US-amerikanischer Hersteller von Speicher-, Telekommunikations- und Halbleiter-Produkten. Marvell Technology integriert Nachhaltigkeit durch energieeffiziente Halbleiterlösungen, Klimaziele (Reduzierung der Scope 1-3 Emissionen bis FY30) und Lieferkettenverantwortung (RBA-Audits) in sein Geschäft. Der Fokus liegt auf der Entwicklung KI-optimierter Produkte und der Förderung einer nachhaltigen Unternehmenskultur.

ABBOTT LABORATORIES

ist ein weltweit operierender Pharmakonzern. Abbott Laboratories konzentriert sich in seiner Nachhaltigkeitsstrategie auf die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen (ESG). Bis 2030 will das Unternehmen das Leben von 3 Milliarden Menschen durch zugängliche, erschwingliche Gesundheitstechnologien verbessern. Die Schwerpunkte liegen auf verantwortungsvoller Innovation, einer robusten Lieferkette und Umweltschutz.

Texas Instruments Inc.

Ist eines der größten US-amerikanischen Technologieunternehmen. Texas Instruments hat sich verpflichtet, seine absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen bis Ende 2025 um 25 % (gegenüber 2015) zu senken. Im November 2024 kündigte das Unternehmen zudem die Zusammenarbeit mit der Science Based Targets initiative (SBTi) an, um wissenschaftlich fundierte Klimaziele festzulegen.

Zimmer Biomet Holdings Inc.

Ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen. Es konzentriert sich stark auf ESG-Initiativen (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), um langfristige Werte zu schaffen, wobei der Fokus auf Patientensicherheit, ethischer Geschäftsführung und der Reduzierung ökologischer Auswirkungen liegt. Das Unternehmen integriert Nachhaltigkeit in seine Lieferkette und Betriebsabläufe, einschliesslich der Abfallminimierung und Energieeffizienz an Standorten.

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. 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/impressum>