



GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. MAI 2021

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank	3
Bericht an die Anteilhaber	4
Vermögensaufstellung	5 - 9
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	10

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202

AUFSICHTSRAT

Dr. Richard Iglar, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter)
Dr. Louis Norman Audenhove
Helmut Sobotka
Mag. Philip Vondrak
Mag. Stephan Wasmayer

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich (ab 1. April 2021)

FONDSMANAGEMENT

MMag. Christoph Olbrich

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **Gutmann Global Dividends**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 vorzulegen:

	Ausschüttungs- tranche EUR AT0000A0LXW3	Ausschüttungs- tranche USD AT0000A0LXV5	Ausschüttungs- tranche EUR Währungsgesichert AT0000A1Z908	Ausschüttungs- tranche USD Währungsgesichert AT0000A1Z1Y2
Fondsvermögen per 31.05.2021	142.600.812,07	6.924.530,05	46.385.626,42	20.349.199,25
Fondsvermögen per 30.11.2020	141.003.230,30	5.378.742,70	44.791.080,34	20.439.458,86
Anteile per 31.05.2021	758.067	30.194	248.114	85.606
Anteile per 30.11.2020	805.405	25.708	258.292	93.531
Rechenwert je Anteil per 31.05.2021	188,11	229,33	186,95	237,70
Rechenwert je Anteil per 30.11.2020	175,07	209,22	173,41	218,53
Rendite je Anteil in % *)	9,75	11,77	10,08	10,92

*) 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 Performancewerte 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 2021

Fonds: Gutmann Global Dividends
ISIN: AT0000A0LXW3,AT0000A0LXV5,AT0000A1Z908,AT0000A1Z1Y2,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	230.661	9.661		17,084000	3.940.612,52	1,86
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	EUR	16.889	707	1.577	134,150000	2.265.659,35	1,07
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	45.216	1.894		94,560000	4.275.624,96	2,02
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	23.957	1.003		143,600000	3.440.225,20	1,63
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	16.884	707	619	217,750000	3.676.491,00	1,74
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	EUR	58.789	2.647	4.416	67,150000	3.947.681,35	1,87
ES0112501012	EBRO FOODS NOM. EO -,60	EUR	130.344	5.459	30.000	17,400000	2.267.985,60	1,07
FI0009003305	SAMPO OYJ A	EUR	90.738	4.554	17.985	39,040000	3.542.411,52	1,68
FI0009007132	FORTUM OYJ EO 3,40	EUR	102.262	5.582	31.000	23,700000	2.423.609,40	1,15
FR0000120271	TOTAL S.E. EO 2,50	EUR	56.920	4.126	41.586	38,145000	2.171.213,40	1,03
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	EUR	17.704	742		87,960000	1.557.243,84	0,74
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	42.179	1.767	1.487	93,400000	3.939.518,60	1,86
FR0000127771	VIVENDI S.A. INH. EO 5,5	EUR	28.470	2.301	26.460	29,900000	851.253,00	0,40
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	EUR	81.042	3.394		10,476000	848.995,99	0,40
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	59.091	59.091		49,180000	2.906.095,38	1,37
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	EUR	538.191	22.542		6,270000	3.374.457,57	1,60
AKTIEN US DOLLAR								
IE00B7YQL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	USD	55.213	55.213		66,540000	3.015.944,69	1,43
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	44.596	1.868		116,650000	4.270.511,35	2,02
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	34.905	1.462		113,200000	3.243.644,87	1,53
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	USD	37.021	1.551		65,720000	1.997.307,49	0,94
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	USD	43.562	1.825		103,790000	3.711.611,85	1,76
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	USD	39.509	39.509		52,900000	1.715.737,88	0,81
US19239V3024	COGENT COMMUNIC. DL-,001	USD	44.378	1.859		75,600000	2.754.157,37	1,30
US2605571031	DOW INC. DL-,01	USD	77.985	3.266		68,420000	4.380.194,31	2,07
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	USD	67.172	2.813		84,590000	4.664.515,44	2,21
US2910111044	EMERSON EL. DL-,50	USD	74.184	3.107		95,690000	5.827.416,13	2,76
US30161N1019	EXELON CORP.	USD	99.832	4.181		45,120000	3.697.754,66	1,75
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	USD	53.724	2.715	11.086	146,610000	6.465.932,47	3,06
US4180561072	HASBRO INC. DL-,50	USD	65.647	2.750		95,970000	5.171.893,93	2,45
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	41.424	41.424		164,240000	5.585.090,31	2,64
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	49.422	2.262	4.573	169,250000	6.866.702,38	3,25
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	USD	35.792	1.499		130,630000	3.838.204,62	1,82
US5324571083	ELI LILLY	USD	32.060	1.969	14.944	199,740000	5.256.876,74	2,49
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	29.302	1.342	2.750	233,890000	5.626.109,08	2,66
US5949181045	MICROSOFT DL-,0000625	USD	11.850	11.850		249,680000	2.428.853,59	1,15
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	USD	44.949	2.554	16.023	156,950000	5.791.360,30	2,74
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	10.980	10.980		147,940000	1.333.482,08	0,63
US7170811035	Pfizer Inc. DL-,05	USD	167.675	7.023		38,730000	5.331.078,07	2,52
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	USD	62.516	2.618		96,430000	4.948.830,51	2,34
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	49.615	2.078	2.148	134,850000	5.492.412,88	2,60
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	110.968	5.548	21.500	56,490000	5.145.985,57	2,43
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	GBP	111.763	4.681		15,420000	2.005.452,33	0,95
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE LS-,25	GBP	152.761	6.398		13,442000	2.389.495,97	1,13
GB00B03MM408	ROYAL DUTCH SHELL B EO-07	GBP	60.704	5.228	64.105	12,836000	906.727,81	0,43
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	46.105	1.931		63,680000	3.416.496,65	1,62
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	764.332	32.014		1,283000	1.141.139,18	0,54
AKTIEN JAPANISCHE YEN								
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JPY	70.903	3.000		3.764,000000	1.992.228,22	0,94
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	JPY	282.600	11.800		1.760,500000	3.713.924,31	1,76
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	CHF	2.486	256	3.634	508,800000	1.153.600,50	0,55
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CHF	9.350	457	1.555	378,700000	3.229.342,61	1,53
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	CHF	65.896	2.760		79,600000	4.783.869,54	2,26
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	22.793	999	1.055	315,600000	6.560.632,22	3,10
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	70.738	3.238	6.570	111,120000	7.168.894,95	3,39
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA7392391016	POWER CORPORATION OF CDA	CAD	51.218	2.145		39,400000	1.371.587,46	0,65
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC.	CAD	76.700	3.213		65,070000	3.392.195,23	1,60
CA87971M1032	TELUS CORP.	CAD	190.819	7.992		27,260000	3.535.510,54	1,67
AKTIEN NORWEGISCHE KRONE								
NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	NOK	99.900	6.198	48.068	181,680000	1.783.749,74	0,84

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN SINGAPUR DOLLAR								
SG1T75931496	SINGAPORE TELE. SD-15	SGD	398.061	31.500	355.000	2,420000	597.585,37	0,28
AKTIEN HONGKONG DOLLAR								
HK0006000050	POWER ASSETS HLDG.LTD.	HKD	458.000	19.000		48,700000	2.359.126,77	1,12
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR								
AU000000CBA7	COMMONW.BK AUSTR.	AUD	47.913	2.007		100,560000	3.049.720,41	1,44
AU000000TLS2	TELSTRA CORP. LTD	AUD	632.240	26.481		3,490000	1.396.653,88	0,66
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							209.938.620,94	99,32
BEZUGSRECHTE								
BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND								
GB00BL5C3Y28	ROYAL DUTCH SHELL B -ANR-	GBP	60.704	60.704		0,122748	8.670,85	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							8.670,85	0,00
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							209.947.291,79	99,32
DEWISENTERMINGESCHÄFTE								
DEWISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DEWISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR								
DTG065697	0,0000 DTG USD CAD 02.06.21	USD	655.642			1,207811	-21.143,84	-0,01
DTG065698	0,0000 DTG USD GBP 02.06.21	USD	832.482			0,705453	-15.968,37	-0,01
DTG065699	0,0000 DTG USD CHF 02.06.21	USD	1.989.409			0,900054	-59.669,60	-0,03
DTG065707	0,0000 DTG USD EUR 02.06.21	USD	-25.342.000			1,218202	565.815,61	0,27
DTG065708	0,0000 DTG USD EUR 02.06.21	USD	3.930.604			1,218202	-89.436,99	-0,04
DEWISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND								
DTG065703	0,0000 DTG GBP EUR 02.06.21	GBP	-1.631.000			0,859385	6.993,69	
DEWISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN								
DTG065701	0,0000 DTG CHF EUR 02.06.21	CHF	-5.040.000			1,096447	-39.540,82	-0,02
DEWISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR								
DTG065705	0,0000 DTG CAD EUR 02.06.21	CAD	-2.235.000			1,471357	-16.775,03	-0,01
SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE							330.274,65	0,16
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							763.647,93	0,36
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							5.511,32	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							5.971,00	0,00
CHF							77.553,50	0,04
CAD							17.664,46	0,01
SUMME BANKGUTHABEN							870.348,21	0,41
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							515.412,54	0,24
ZINSENANSPRÜCHE							-642,66	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-286.779,00	-0,14
SUMME ABGRENZUNGEN							227.990,88	0,10
SUMME Fondsvermögen							211.375.905,55	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends	EUR	188,11
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends	USD	229,33
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends	EUR	186,95
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends	USD	237,70
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends	STÜCK	758.067
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends	STÜCK	30.194
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends	STÜCK	248.114
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends	STÜCK	85.606

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE								
WÄHRUNG		EINHEIT	KURS					
		in EUR						
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,579860					
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,471280					
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	1,096460					
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000					
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,859350					
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	9,454600					
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	133,960000					
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	10,175100					
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR	1,612000					
US Dollar	USD	1 = EUR	1,218150					

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 EURO					
NL0000388619	UNILEVER NAM. EO -,16	EUR	0,00		56.616,00
AKTIEN BRITISCHE PFUND					
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GBP	0,00	26.046,00	621.864,00
AKTIEN US DOLLAR					
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	USD	0,00		48.866,00
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	USD	0,00		89.615,00
US4878361082	KELLOGG CO. DL-,25	USD	0,00	1.065,00	25.425,00
US5398301094	LOCKHEED MARTIN DL 1	USD	0,00	878,00	20.969,00
US92556V1061	VIATRIS INC. O.N.	USD	0,00		19.933,52
BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND					
GB00BL5C3W04	ROYAL DUTCH SHELL B -ANR-	GBP	0,00	60.704,00	60.704,00
GB00BMXWCQ66	ROYAL DUTCH SHELL B -ANR-	GBP	0,00		119.581,00
DEISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR					
DTG060778	DTG CAD EUR 11.12.20	CAD	0,00	1.623.000,00	
DTG060782	DTG CAD USD 11.12.20	CAD	0,00	601.000,00	
DTG060988	DTG CAD EUR 11.12.20	CAD	0,00	234.000,00	
DTG060992	DTG CAD USD 11.12.20	CAD	0,00	122.000,00	
DTG062882	DTG CAD EUR 11.12.20	CAD	0,00	1.857.000,00	1.857.000,00
DTG062886	DTG CAD USD 11.12.20	CAD	0,00	723.000,00	723.000,00
DTG062911	DTG USD CAD 05.02.21	CAD	0,00	764.000,00	764.000,00
DTG062918	DTG CAD EUR 05.02.21	CAD	0,00	1.981.000,00	1.981.000,00
DTG064083	DTG CAD EUR 08.04.21	CAD	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00
DTG064087	DTG USD CAD 08.04.21	CAD	0,00	846.000,00	846.000,00
DTG064092	DTG CAD EUR 05.02.21	CAD	0,00	1.981.000,00	1.981.000,00
DTG064096	DTG CAD USD 05.02.21	CAD	0,00	764.000,00	764.000,00
DTG065716	DTG CAD EUR 08.04.21	CAD	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00
DTG065720	DTG CAD USD 08.04.21	CAD	0,00	846.000,00	846.000,00
DEISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN					
DTG060776	DTG CHF EUR 11.12.20	CHF	0,00	4.494.000,00	
DTG060780	DTG CHF USD 11.12.20	CHF	0,00	1.663.000,00	
DTG060986	DTG CHF EUR 11.12.20	CHF	0,00	577.000,00	
DTG060990	DTG CHF USD 11.12.20	CHF	0,00	311.000,00	
DTG062880	DTG CHF EUR 11.12.20	CHF	0,00	5.071.000,00	5.071.000,00
DTG062884	DTG CHF USD 11.12.20	CHF	0,00	1.974.000,00	1.974.000,00
DTG062914	DTG CHF EUR 05.02.21	CHF	0,00	4.991.000,00	4.991.000,00
DTG062920	DTG USD CHF 05.02.21	CHF	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00
DTG063731	DTG CHF EUR 05.02.21	CHF	0,00	488.000,00	488.000,00
DTG063982	DTG CHF EUR 05.02.21	CHF	0,00	510.000,00	510.000,00
DTG064081	DTG CHF EUR 08.04.21	CHF	0,00	4.983.000,00	4.983.000,00
DTG064088	DTG USD CHF 08.04.21	CHF	0,00	1.884.000,00	1.884.000,00
DTG064090	DTG CHF EUR 05.02.21	CHF	0,00	4.969.000,00	4.969.000,00
DTG064094	DTG CHF USD 05.02.21	CHF	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00
DTG064905	DTG CHF USD 08.04.21	CHF	0,00	168.000,00	168.000,00
DTG065714	DTG CHF EUR 08.04.21	CHF	0,00	4.983.000,00	4.983.000,00
DTG065718	DTG CHF USD 08.04.21	CHF	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00
DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG060775	DTG USD EUR 11.12.20	EUR	0,00		16.178.122,63
DTG060776	DTG CHF EUR 11.12.20	EUR	0,00		4.163.926,77
DTG060777	DTG GBP EUR 11.12.20	EUR	0,00		2.133.930,47
DTG060778	DTG CAD EUR 11.12.20	EUR	0,00		1.031.279,61
DTG060779	DTG EUR USD 11.12.20	EUR	0,00	3.008.000,00	

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
DTG060985	DTG USD EUR 11.12.20	EUR	0,00		2.293.442,20
DTG060986	DTG CHF EUR 11.12.20	EUR	0,00		534.839,66
DTG060987	DTG GBP EUR 11.12.20	EUR	0,00		327.477,44
DTG060988	DTG CAD EUR 11.12.20	EUR	0,00		149.495,64
DTG060989	DTG EUR USD 11.12.20	EUR	0,00	719.000,00	
DTG061361	DTG EUR USD 11.12.20	EUR	0,00		415.000,00
DTG061563	DTG EUR USD 11.12.20	EUR	0,00		332.000,00
DTG062879	DTG USD EUR 11.12.20	EUR	0,00	17.965.487,87	17.965.487,87
DTG062880	DTG CHF EUR 11.12.20	EUR	0,00	4.715.498,56	4.715.498,56
DTG062881	DTG GBP EUR 11.12.20	EUR	0,00	2.493.566,42	2.493.566,42
DTG062882	DTG CAD EUR 11.12.20	EUR	0,00	1.200.845,83	1.200.845,83
DTG062883	DTG EUR USD 11.12.20	EUR	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00
DTG062910	DTG USD EUR 05.02.21	EUR	0,00	19.650.814,31	19.650.814,31
DTG062914	DTG CHF EUR 05.02.21	EUR	0,00	4.641.029,27	4.641.029,27
DTG062916	DTG GBP EUR 05.02.21	EUR	0,00	2.565.929,49	2.565.929,49
DTG062918	DTG CAD EUR 05.02.21	EUR	0,00	1.278.926,84	1.278.926,84
DTG062919	DTG USD EUR 05.02.21	EUR	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
DTG063075	DTG EUR USD 05.02.21	EUR	0,00	366.000,00	366.000,00
DTG063729	DTG USD EUR 05.02.21	EUR	0,00	1.786.186,33	1.786.186,33
DTG063731	DTG CHF EUR 05.02.21	EUR	0,00	452.970,86	452.970,86
DTG063982	DTG CHF EUR 05.02.21	EUR	0,00	473.409,69	473.409,69
DTG064078	DTG USD EUR 08.04.21	EUR	0,00	20.707.594,70	20.707.594,70
DTG064079	DTG USD EUR 08.04.21	EUR	0,00	3.144.000,00	3.144.000,00
DTG064081	DTG CHF EUR 08.04.21	EUR	0,00	4.610.141,87	4.610.141,87
DTG064083	DTG CAD EUR 08.04.21	EUR	0,00	1.452.894,98	1.452.894,98
DTG064085	DTG GBP EUR 08.04.21	EUR	0,00	2.537.313,26	2.537.313,26
DTG064089	DTG USD EUR 05.02.21	EUR	0,00	21.632.041,30	21.632.041,30
DTG064090	DTG CHF EUR 05.02.21	EUR	0,00	4.597.180,08	4.597.180,08
DTG064091	DTG GBP EUR 05.02.21	EUR	0,00	2.632.715,70	2.632.715,70
DTG064092	DTG CAD EUR 05.02.21	EUR	0,00	1.289.218,33	1.289.218,33
DTG064093	DTG EUR USD 05.02.21	EUR	0,00	3.034.000,00	3.034.000,00
DTG064903	DTG USD EUR 08.04.21	EUR	0,00	155.000,00	155.000,00
DTG065269	DTG GBP EUR 08.04.21	EUR	0,00	376.525,40	376.525,40
DTG065496	DTG GBP EUR 08.04.21	EUR	0,00	282.165,73	282.165,73
DTG065713	DTG USD EUR 08.04.21	EUR	0,00	21.032.322,35	21.032.322,35
DTG065714	DTG CHF EUR 08.04.21	EUR	0,00	4.505.832,35	4.505.832,35
DTG065715	DTG GBP EUR 08.04.21	EUR	0,00	1.952.759,59	1.952.759,59
DTG065716	DTG CAD EUR 08.04.21	EUR	0,00	1.505.065,12	1.505.065,12
DTG065717	DTG EUR USD 08.04.21	EUR	0,00	2.989.000,00	2.989.000,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND					
DTG060777	DTG GBP EUR 11.12.20	GBP	0,00	1.949.000,00	
DTG060781	DTG GBP USD 11.12.20	GBP	0,00	721.000,00	
DTG060987	DTG GBP EUR 11.12.20	GBP	0,00	299.000,00	
DTG060991	DTG GBP USD 11.12.20	GBP	0,00	154.000,00	
DTG062881	DTG GBP EUR 11.12.20	GBP	0,00	2.248.000,00	2.248.000,00
DTG062885	DTG GBP USD 11.12.20	GBP	0,00	875.000,00	875.000,00
DTG062916	DTG GBP EUR 05.02.21	GBP	0,00	2.316.000,00	2.316.000,00
DTG062921	DTG USD GBP 05.02.21	GBP	0,00	893.000,00	893.000,00
DTG064085	DTG GBP EUR 08.04.21	GBP	0,00	2.235.000,00	2.235.000,00
DTG064086	DTG USD GBP 08.04.21	GBP	0,00	845.000,00	845.000,00
DTG064091	DTG GBP EUR 05.02.21	GBP	0,00	2.316.000,00	2.316.000,00
DTG064095	DTG GBP USD 05.02.21	GBP	0,00	893.000,00	893.000,00
DTG064904	DTG GBP USD 08.04.21	GBP	0,00	112.000,00	112.000,00
DTG065268	DTG GBP USD 08.04.21	GBP	0,00	55.000,00	55.000,00
DTG065269	DTG GBP EUR 08.04.21	GBP	0,00	322.000,00	322.000,00
DTG065495	DTG GBP USD 08.04.21	GBP	0,00	69.000,00	69.000,00
DTG065496	DTG GBP EUR 08.04.21	GBP	0,00	243.000,00	243.000,00
DTG065715	DTG GBP EUR 08.04.21	GBP	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
DTG065719	DTG GBP USD 08.04.21	GBP	0,00	609.000,00	609.000,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG060775	DTG USD EUR 11.12.20	USD	0,00	19.024.000,00	
DTG060779	DTG EUR USD 11.12.20	USD	0,00		3.535.329,47
DTG060780	DTG CHF USD 11.12.20	USD	0,00		1.808.894,58
DTG060781	DTG GBP USD 11.12.20	USD	0,00		926.740,96
DTG060782	DTG CAD USD 11.12.20	USD	0,00		448.447,89
DTG060985	DTG USD EUR 11.12.20	USD	0,00	2.704.000,00	
DTG060989	DTG EUR USD 11.12.20	USD	0,00		847.279,52
DTG060990	DTG CHF USD 11.12.20	USD	0,00		339.737,70
DTG060991	DTG GBP USD 11.12.20	USD	0,00		198.839,24
DTG060992	DTG CAD USD 11.12.20	USD	0,00		91.882,55
DTG061361	DTG EUR USD 11.12.20	USD	0,00	487.610,06	
DTG061563	DTG EUR USD 11.12.20	USD	0,00	388.150,16	
DTG062879	DTG USD EUR 11.12.20	USD	0,00	21.728.000,00	21.728.000,00
DTG062883	DTG EUR USD 11.12.20	USD	0,00	3.604.101,40	3.604.101,40
DTG062884	DTG CHF USD 11.12.20	USD	0,00	2.217.728,35	2.217.728,35
DTG062885	DTG GBP USD 11.12.20	USD	0,00	1.172.185,00	1.172.185,00

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
DTG062886	DTG CAD USD 11.12.20	USD	0,00	564.714,04	564.714,04
DTG062910	DTG USD EUR 05.02.21	USD	0,00	23.812.000,00	23.812.000,00
DTG062911	DTG USD CAD 05.02.21	USD	0,00	596.729,55	596.729,55
DTG062919	DTG USD EUR 05.02.21	USD	0,00	4.117.931,76	4.117.931,76
DTG062920	DTG USD CHF 05.02.21	USD	0,00	2.162.721,99	2.162.721,99
DTG062921	DTG USD GBP 05.02.21	USD	0,00	1.196.868,70	1.196.868,70
DTG063075	DTG USD EUR 05.02.21	USD	0,00	445.884,26	445.884,26
DTG063729	DTG USD EUR 05.02.21	USD	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00
DTG064078	DTG USD EUR 08.04.21	USD	0,00	24.909.000,00	24.909.000,00
DTG064079	DTG USD EUR 08.04.21	USD	0,00	3.780.006,05	3.780.006,05
DTG064086	DTG USD GBP 08.04.21	USD	0,00	1.152.944,45	1.152.944,45
DTG064087	DTG USD CAD 08.04.21	USD	0,00	661.138,94	661.138,94
DTG064088	DTG USD CHF 08.04.21	USD	0,00	2.096.776,71	2.096.776,71
DTG064089	DTG USD EUR 05.02.21	USD	0,00	25.979.000,00	25.979.000,00
DTG064093	DTG EUR USD 05.02.21	USD	0,00	3.643.682,30	3.643.682,30
DTG064094	DTG CHF USD 05.02.21	USD	0,00	2.136.267,64	2.136.267,64
DTG064095	DTG GBP USD 05.02.21	USD	0,00	1.218.427,06	1.218.427,06
DTG064096	DTG CAD USD 05.02.21	USD	0,00	597.192,26	597.192,26
DTG064903	DTG USD EUR 08.04.21	USD	0,00	188.688,03	188.688,03
DTG064904	DTG GBP USD 08.04.21	USD	0,00	158.043,87	158.043,87
DTG064905	DTG CHF USD 08.04.21	USD	0,00	186.630,38	186.630,38
DTG065268	DTG GBP USD 08.04.21	USD	0,00	76.777,54	76.777,54
DTG065495	DTG GBP USD 08.04.21	USD	0,00	94.689,18	94.689,18
DTG065713	DTG USD EUR 08.04.21	USD	0,00	24.909.000,00	24.909.000,00
DTG065717	DTG EUR USD 08.04.21	USD	0,00	3.539.932,48	3.539.932,48
DTG065718	DTG CHF USD 08.04.21	USD	0,00	1.837.495,18	1.837.495,18
DTG065719	DTG GBP USD 08.04.21	USD	0,00	843.678,15	843.678,15
DTG065720	DTG CAD USD 08.04.21	USD	0,00	674.184,17	674.184,17

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 Juli 2021

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

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 A2DJUU / ISIN AT0000A1QE67 (Thesaurierungsanteilscheine in EUR), WKN A2DJUV / ISIN AT0000A1QE75 (Thesaurierungsanteilscheine in USD), WKN A2H7ZR / ISIN AT0000A1Z1Y2 (Ausschüttungsanteilscheine in USD - währungsgesichert) und WKN A2JBK9 / AT0000A1Z908 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR - währungsgesichert) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Global Dividends werden keine gedruckten Einzelkunden ausgegeben.

Anteilsinhaber können Aufträge zur Rücklösung ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Rücknahmeaufträgen sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilsinhaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist.

Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung, Frankfurt, 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 über WM Datenservice 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.

Informationsstelle für Deutschland

Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D-80339 München

Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurde, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Hinweis zum Vertragsabschluss

Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.