



GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS,  
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT  
31. MAI 2024

der  
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft  
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

## **ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK**

### **FONDSVERWALTUNG**

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

### **AUFSICHTSRAT**

Mag. Anton Resch, Vorsitzender  
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter  
Dr. Richard Iglar, (bis 18.03.2024)  
Dr. Louis Norman Audenhove  
Mag. Philip Vondrak  
Mag. Martina Scheibelauer  
Dr. Robert König

### **STAATSKOMMISSÄRE**

Mag. Bernhard Kuder  
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

### **VORSTAND**

Dr. Harald Latzko  
Mag. Thomas Neuhold, BA  
Jörg Strasser  
MMag. Christoph Olbrich

### **FONDSMANAGEMENT**

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien

### **DEPOTBANK**

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

### **BANKPRÜFER**

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

### **PRÜFER DES FONDS**

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

## BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **Gutmann Global Dividends**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024 vorzulegen:

Per 1.2.2024 wurde die währungsgesicherte USD-Ausschüttungstranche (ISIN: AT0000A1Z1Y2) in eine USD-Ausschüttungstranche umgewandelt.

	Ausschüttungs- tranche AT0000A0LXW3  in EUR	Ausschüttungs- tranche AT0000A0LXV5  in USD	Ausschüttungs- tranche AT0000A1Z908  in EUR währungsgesichert
Fondsvermögen per 31.05.2024	241.986.917,91	23.684.826,27	18.186.528,74
Fondsvermögen per 30.11.2023	196.415.744,67	17.319.680,05	17.532.155,17
Anteile per 31.05.2024	1.063.791	96.303	85.568
Anteile per 30.11.2023	927.316	74.624	89.047
Rechenwert je Anteil per 31.05.2024	227,47	245,94	212,53
Rechenwert je Anteil per 30.11.2023	211,81	232,09	196,88
Rendite je Anteil in % *)	9,56	8,09	8,66

	Ausschüttungs- tranche	Thesaurierungs- tranche
	AT0000A1Z1Y2	AT00000A1QE67
	in USD	in EUR (aufgelegt 8.5.2024)
Fondsvermögen per 31.05.2024	2.817.121,13	4.152,87
Fondsvermögen per 30.11.2023	3.956.650,48	--
Anteile per 31.05.2024	10.592	414
Anteile per 30.11.2023	15.907	--
Rechenwert je Anteil per 31.05.2024	265,96	10,03
Rechenwert je Anteil per 30.11.2023	248,73	--
Rendite je Anteil in % *)	8,60	0,30

\*) 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 2024

Fonds: Gutmann Global Dividends  
ISIN: AT0000A0LXW3,AT0000A0LXV5,AT0000A1Z908,AT0000A1Z1Y2,AT0000A1QE67,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>AKTIEN</b>								
<b>AKTIEN EURO</b>								
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	198.103	23.494	80.346	22,010000	4.360.247,03	1,53
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	EUR	27.283	3.236	1.930	179,700000	4.902.755,10	1,72
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	58.071	6.887		82,660000	4.800.148,86	1,69
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	25.020	5.114	3.194	225,000000	5.629.500,00	1,98
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	22.922	4.552	3.389	265,700000	6.090.375,40	2,14
DE0008ASF111	BASF SE NA O.N.	EUR	102.605	22.615		48,080000	4.933.248,40	1,73
ES0112501012	EBRO FOODS NOM. EO -,60	EUR	121.913			16,040000	1.955.484,52	0,69
FI4000552500	SAMPO OYJ A	EUR	97.801	11.599		39,950000	3.907.149,95	1,37
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	60.699	7.199	8.160	65,570000	3.980.033,43	1,40
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	EUR	21.592	2.561		88,340000	1.907.437,28	0,67
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	36.759	4.359	2.062	114,750000	4.218.095,25	1,48
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	EUR	98.836	11.721		10,600000	1.047.661,60	0,37
GB00010RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	80.338	19.576		50,000000	4.016.900,00	1,41
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	EUR	601.312	71.312	105.940	7,648000	4.598.834,18	1,62
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>								
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTRINTL.DL-,01	USD	81.688	9.688		71,560000	5.391.618,96	1,89
US00028241000	ABBOTT LABS	USD	52.025	6.170		101,740000	4.881.962,28	1,72
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	37.877	4.492		156,310000	5.460.758,04	1,92
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	USD	43.190	5.122		40,250000	1.603.391,90	0,56
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	USD	75.485	8.952		46,120000	3.211.001,84	1,13
US19239V3024	COGENT COMMUNIC. DL-,001	USD	34.037	4.037	5.885	59,770000	1.876.398,72	0,66
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	USD	56.728	6.728	8.500	224,960000	11.770.458,29	4,14
US2605571031	DOW INC. DL-,01	USD	101.895	21.706		57,390000	5.393.611,93	1,90
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	USD	86.237	17.166		81,820000	6.507.942,58	2,29
US2910111044	EMERSON EL. DL-,50	USD	74.368	8.820		110,900000	7.606.909,43	2,67
US30161N1019	EXELON CORP.	USD	116.465	13.812		36,730000	3.945.544,60	1,39
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	USD	34.150	4.050	3.094	249,090000	7.845.806,59	2,76
US4180561072	HASBRO INC. DL-,50	USD	88.631	10.511		60,300000	4.929.394,30	1,73
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	41.750	4.951		199,330000	7.675.730,95	2,70
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	52.379	6.212		145,280000	7.018.650,73	2,47
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	USD	41.755	4.952		129,670000	4.993.885,68	1,75
US5324571083	ELI LILLY	USD	20.422	2.422	2.936	815,060000	15.352.476,78	5,39
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	28.238	5.288		252,070000	6.565.165,71	2,31
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	25.901	3.072	2.679	414,670000	9.906.260,53	3,48
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	USD	96.891	11.491	3.857	96,330000	8.608.660,79	3,02
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	30.800	5.924		170,480000	4.843.003,14	1,70
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	USD	140.353	16.645		28,200000	3.650.576,09	1,28
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	USD	67.677	8.026		99,410000	6.205.285,53	2,18
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	48.170	5.713	1.677	162,580000	7.223.278,55	2,54
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	169.600	39.600		40,330000	6.308.769,60	2,22
<b>AKTIEN BRITISCHE PFUND</b>								
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	GBP	241.917	28.690		17,160000	4.878.768,96	1,71
GB00024CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	63.535	7.535		43,680000	3.261.536,51	1,15
GB00084HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	932.148	110.548		0,747800	819.213,15	0,29
GB0008MX86870	HALEON PLC LS 0,01	GBP	714.767	84.767		3,247000	2.727.554,03	0,96
GB0008N7SWP63	GSK PLC LS-,3125	GBP	142.571	16.908		17,300000	2.898.704,06	1,02
<b>AKTIEN JAPANISCHE YEN</b>								
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JPY	82.703	9.800		4.096,000000	1.995.590,50	0,70
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	JPY	329.700	39.100		1.520,000000	2.952.247,42	1,04
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>								
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	CHF	4.000	1.444		490,400000	2.002.715,75	0,70
CH0011075394	ZURICHER INSUR.GR.NA.SF0,10	CHF	10.289	1.220		469,200000	4.928.786,79	1,73
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	CHF	71.363	8.463	4.858	91,230000	6.646.907,50	2,34
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	23.796	2.822		228,300000	5.546.496,37	1,95
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	66.501	7.887		94,140000	6.391.624,18	2,25
<b>AKTIEN CANADISCHE DOLLAR</b>								
CA7392391016	POWER CORPORATION OF CDA	CAD	62.463	7.408		39,210000	1.652.937,64	0,58
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC.	CAD	89.478	10.612		67,290000	4.063.531,07	1,43
CA87971M1032	TELUUS CORP.	CAD	222.613	26.401		22,060000	3.314.307,64	1,16
<b>AKTIEN NORWEGISCHE KRONEN</b>								
NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	NOK	117.668	13.955		297,548000	3.069.251,98	1,08
<b>AKTIEN SINGAPUR DOLLAR</b>								
SG1T75931496	SINGAPORE TELE. SD-,15	SGD	485.461	57.600		2,460000	816.291,22	0,29
<b>AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR</b>								
AU000000CBA7	COMMONW.BK AUSTR.	AUD	55.897	6.629		117,990000	4.040.388,05	1,42
AU000000TSL2	TELSTRA GROUP LTD	AUD	771.051	91.442		3,440000	1.624.916,03	0,57
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>278.756.183,39</b>	<b>97,94</b>
<b>BEZUGSRECHTE</b>								
<b>BEZUGSRECHTE EURO</b>								
NL00150023K6	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	80.338	80.338		0,426800	34.288,26	0,01
<b>SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>34.288,26</b>	<b>0,01</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>278.790.471,65</b>	<b>97,95</b>

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>								
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>								
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>								
DTG090875	0,0000 DTG USD EUR 21.06.24	USD	-9.775.000			1,085182	-35.975,73	-0,01
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND</b>								
DTG090881	0,0000 DTG GBP EUR 21.06.24	GBP	-710.000			0,851604	-5.157,38	
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN</b>								
DTG090877	0,0000 DTG CHF EUR 21.06.24	CHF	-1.455.000			0,978090	25.546,21	0,01
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR</b>								
DTG090879	0,0000 DTG CAD EUR 21.06.24	CAD	-830.000			1,482541	1.875,15	
<b>SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>							<b>-13.711,75</b>	<b>0,00</b>

<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							5.169.074,86	1,81
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							313.887,69	0,11
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							61.486,44	0,02
CHF							162.036,30	0,06
CAD							146.237,07	0,05
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>5.852.722,36</b>	<b>2,05</b>

<b>ABGRENZUNGEN</b>								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							384.240,76	0,14
ZINSENANSPRÜCHE							15.487,75	0,01
DIVERSE GEBÜHREN							-407.830,21	-0,14
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>-8.101,70</b>	<b>0,00</b>

<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>284.621.380,56</b>	<b>100,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (A)	EUR	227,47
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (A)	USD	245,94
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (H)	EUR	212,53
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (A2)	USD	265,96
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends (T)	EUR	10,03
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (A)	STÜCK	1.063.791
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (A)	STÜCK	96.303
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (H)	STÜCK	85.568
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (A2)	STÜCK	10.592
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends (T)	STÜCK	414

**UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE**

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Australische Dollar	AUD	1 = EUR 1,632340
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR 1,481710
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR 0,979470
Euro	EUR	1 = EUR 1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR 0,850890
Japanische Yen	JPY	1 = EUR 169,750000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR 11,407300
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR 1,463000
US Dollar	USD	1 = EUR 1,084200

**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
<b>BEZUGSRECHTE EURO</b>					
NL0015001578	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00		60.762,00
NL0015001YU5	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00	68.938,00	68.938,00
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR</b>					
DTG087609	DTG CAD EUR 22.12.23	CAD	0,00	815.000,00	
DTG089189	DTG CAD EUR 22.12.23	CAD	0,00	815.000,00	815.000,00
DTG089201	DTG CAD EUR 22.03.24	CAD	0,00	790.000,00	790.000,00
DTG090873	DTG CAD EUR 22.03.24	CAD	0,00	790.000,00	790.000,00
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN</b>					
DTG087610	DTG CHF EUR 22.12.23	CHF	0,00	1.570.000,00	
DTG087615	DTG USD CHF 22.12.23	CHF	0,00	400.000,00	
DTG087774	DTG CHF USD 22.12.23	CHF	0,00		50.000,00
DTG088163	DTG CHF USD 22.12.23	CHF	0,00		50.000,00
DTG089190	DTG CHF EUR 22.12.23	CHF	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
DTG089192	DTG CHF USD 22.12.23	CHF	0,00	300.000,00	300.000,00
DTG089202	DTG CHF EUR 22.03.24	CHF	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
DTG089207	DTG USD CHF 22.03.24	CHF	0,00	285.000,00	285.000,00
DTG089673	DTG CHF USD 22.03.24	CHF	0,00	50.000,00	50.000,00
DTG089866	DTG CHF USD 22.03.24	CHF	0,00	235.000,00	235.000,00
DTG090871	DTG CHF EUR 22.03.24	CHF	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00

**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
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>					
DTG087609	DTG CAD EUR 22.12.23	EUR	0,00		564.992,12
DTG087610	DTG CHF EUR 22.12.23	EUR	0,00		1.645.964,56
DTG087611	DTG USD EUR 22.12.23	EUR	0,00		8.708.348,63
DTG087612	DTG USD EUR 22.12.23	EUR	0,00	884.000,00	
DTG087613	DTG GBP EUR 22.12.23	EUR	0,00		902.693,55
DTG088070	DTG USD EUR 22.12.23	EUR	0,00		155.000,00
DTG089097	DTG USD EUR 22.12.23	EUR	0,00	81.000,00	81.000,00
DTG089186	DTG USD EUR 22.12.23	EUR	0,00	8.547.772,33	8.547.772,33
DTG089188	DTG GBP EUR 22.12.23	EUR	0,00	904.909,39	904.909,39
DTG089189	DTG CAD EUR 22.12.23	EUR	0,00	557.714,94	557.714,94
DTG089190	DTG CHF EUR 22.12.23	EUR	0,00	1.661.797,71	1.661.797,71
DTG089191	DTG EUR USD 22.12.23	EUR	0,00	648.000,00	648.000,00
DTG089201	DTG CAD EUR 22.03.24	EUR	0,00	539.093,12	539.093,12
DTG089202	DTG CHF EUR 22.03.24	EUR	0,00	1.516.310,55	1.516.310,55
DTG089203	DTG GBP EUR 22.03.24	EUR	0,00	858.002,44	858.002,44
DTG089204	DTG USD EUR 22.03.24	EUR	0,00	8.109.922,23	8.109.922,23
DTG089205	DTG USD EUR 22.03.24	EUR	0,00	660.000,00	660.000,00
DTG089669	DTG USD EUR 22.03.24	EUR	0,00	100.000,00	100.000,00
DTG089865	DTG USD EUR 22.03.24	EUR	0,00	560.000,00	560.000,00
DTG090870	DTG USD EUR 22.03.24	EUR	0,00	8.228.518,77	8.228.518,77
DTG090871	DTG CHF EUR 22.03.24	EUR	0,00	1.473.797,43	1.473.797,43
DTG090872	DTG GBP EUR 22.03.24	EUR	0,00	872.416,42	872.416,42
DTG090873	DTG CAD EUR 22.03.24	EUR	0,00	536.091,15	536.091,15
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND</b>					
DTG087613	DTG GBP EUR 22.12.23	GBP	0,00	783.000,00	
DTG087614	DTG USD GBP 22.12.23	GBP	0,00	200.000,00	
DTG087773	DTG GBP USD 22.12.23	GBP	0,00		50.000,00
DTG089188	DTG GBP EUR 22.12.23	GBP	0,00	783.000,00	783.000,00
DTG089193	DTG GBP USD 22.12.23	GBP	0,00	150.000,00	150.000,00
DTG089203	DTG GBP EUR 22.03.24	GBP	0,00	745.000,00	745.000,00
DTG089206	DTG USD GBP 22.03.24	GBP	0,00	150.000,00	150.000,00
DTG089670	DTG GBP USD 22.03.24	GBP	0,00	50.000,00	50.000,00
DTG089867	DTG GBP USD 22.03.24	GBP	0,00	100.000,00	100.000,00
DTG090872	DTG GBP EUR 22.03.24	GBP	0,00	745.000,00	745.000,00
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>					
DTG087611	DTG USD EUR 22.12.23	USD	0,00	9.374.000,00	
DTG087612	DTG USD EUR 22.12.23	USD	0,00		951.041,06
DTG087614	DTG USD GBP 22.12.23	USD	0,00		248.091,70
DTG087615	DTG USD CHF 22.12.23	USD	0,00		451.182,30
DTG087773	DTG GBP USD 22.12.23	USD	0,00	60.802,35	
DTG087774	DTG CHF USD 22.12.23	USD	0,00	55.152,75	
DTG088070	DTG USD EUR 22.12.23	USD	0,00	164.481,10	
DTG088163	DTG CHF USD 22.12.23	USD	0,00	56.381,67	
DTG089097	DTG USD EUR 22.12.23	USD	0,00	87.532,92	87.532,92
DTG089186	DTG USD EUR 22.12.23	USD	0,00	9.374.000,00	9.374.000,00
DTG089191	DTG EUR USD 22.12.23	USD	0,00	710.635,68	710.635,68
DTG089192	DTG CHF USD 22.12.23	USD	0,00	348.326,87	348.326,87
DTG089193	DTG GBP USD 22.12.23	USD	0,00	190.060,50	190.060,50
DTG089204	DTG USD EUR 22.03.24	USD	0,00	8.930.000,00	8.930.000,00
DTG089205	DTG USD EUR 22.03.24	USD	0,00	726.343,40	726.343,40
DTG089206	DTG USD GBP 22.03.24	USD	0,00	190.098,90	190.098,90
DTG089207	DTG USD CHF 22.03.24	USD	0,00	333.912,51	333.912,51
DTG089669	DTG USD EUR 22.03.24	USD	0,00	108.631,10	108.631,10
DTG089670	DTG GBP USD 22.03.24	USD	0,00	63.410,45	63.410,45
DTG089673	DTG CHF USD 22.03.24	USD	0,00	58.265,63	58.265,63
DTG089865	DTG USD EUR 22.03.24	USD	0,00	607.526,64	607.526,64
DTG089866	DTG CHF USD 22.03.24	USD	0,00	273.997,84	273.997,84
DTG089867	DTG GBP USD 22.03.24	USD	0,00	126.884,21	126.884,21
DTG090870	DTG USD EUR 22.03.24	USD	0,00	8.930.000,00	8.930.000,00

**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 Juni 2024

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

Für den Gutmann Global Dividends werden keine gedruckten Einzelkunden ausgegeben.

### Einrichtungen

Als Einrichtung für die Wahrnehmung der in Artikel 92 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160 bzw. der in § 306 a Abs 1 und 2 dKAGB genannten Aufgaben in deutscher Sprache fungiert folgende Gesellschaft:

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich

Telefon: +43-1-502 20-333 (9.00 bis 16.00 Uhr MEZ)

Email (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): [prospekte@gutmann.at](mailto:prospekte@gutmann.at)

Internet (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at)

Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft agiert in diesem Rahmen als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bei relevanten Änderungen der Aufgaben, welche die Einrichtungen erfüllen, werden die Anleger mittels eines dauerhaften Datenträgers unterrichtet.

### Verarbeitung der Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen von Anteilshaber für Anteile des Investmentfonds

Anteilshaber können Aufträge zur Zeichnung, Zahlung, Rücknahme und Umtausch ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilshaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist.

### Anlegerrechte / Beschwerden

Informationen zu Anlegerrechten sind unter [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at) sowie auf Anfrage bei der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft in deutscher Sprache kostenlos erhältlich.

Anlegerbeschwerden können bei der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft eingebracht werden.

### Verkaufsunterlagen

Die folgenden Informationen bzw. Verkaufsunterlagen stehen den Anlegern über die Website der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at) in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung:

- Fondsbestimmungen
- Prospekt
- Basisinformationsblatt („BIB“) gemäß EU-VO 1286/2014
- Jahres- und Halbjahresberichte
- Ausgabe- und Rücknahmepreise

Darüber hinaus sind diese Informationen rechtzeitig vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos in deutscher Sprache bei der Informationsstelle für Deutschland Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D-80339 München erhältlich. 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.



## Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile wird auf der Website [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at), die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im Bundesanzeiger ([www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)) veröffentlicht.

Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger ([www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)) werden die Anleger unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers 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 Aufwendererstattungen 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.

## 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 Prospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.