



**GUTMANN AKTIEN NACHHALTIGKEITSFONDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG**

**HALBJAHRESBERICHT
31. MAI 2022**

**der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16**

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	2
Organe der Gesellschaft und Depotbank	3
Bericht an die Anteilshaber	4
Vermögensaufstellung	5 - 7
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	8 - 9

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 (bis 16. März 2022)
Mag. Philip Vondrak
Mag. Stephan Wasmayer (bis 16. März 2022)
Mag. Martina Scheibelauer (ab 16. März 2022)
Mag. Anton Resch (ab 16. März 2022)

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

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

FONDSMANAGEMENT

Mirjana Kovacevic

BETREUER

Christian Rausch

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (bis 31.12.2021)
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (ab 1.1.2022)

PRÜFER DES FONDS

BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022 vorzulegen:

	Thesaurierungs- tranche AT0000A15M75	Thesaurierungs- tranche AT0000A269Q9	Thesaurierungs- tranche AT0000A2KA09	Thesaurierungs- tranche AT0000A2VQC4 (aufgelegt am 16.03.2022)
	in EUR	in EUR	in USD	in USD
Fondsvermögen per 31.05.2022	39.852.028,97	10.133.865,01	530.328,00	12.080.688,36
Fondsvermögen per 30.11.2021	46.655.337,14	12.418.133,86	634.004,36	--
Anteile per 31.05.2022	206.772	68.484	4.918	120.593
Anteile per 30.11.2021	226.396	78.689	5.259	--
Rechenwert je Anteil per 31.05.2022	192,73	147,97	107,83	100,17
Rechenwert je Anteil per 30.11.2021	206,07	157,81	120,55	--
Rendite je Anteil in % *)	-5,85	-5,47	-9,91	0,17

*) 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 2022

Fonds: Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds
 ISIN: AT0000A15M75,AT0000A2KA09,AT0000A269Q9,AT0000A2VQC4,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	81.086	16.215	11.100	19,082000	1.547.283,05	2,47
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	24.175	7.916		63,080000	1.524.959,00	2,44
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	14.638	4.114		95,120000	1.392.366,56	2,23
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	9.584	1.353		144,450000	1.384.408,80	2,21
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	6.698	1.164	593	199,600000	1.336.920,80	2,14
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	EUR	24.977	3.021	236	60,640000	1.514.605,28	2,42
FI0009003305	SAMPO OYJ A	EUR	30.750	7.419	3.586	42,980000	1.321.635,00	2,11
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	EUR	29.046	6.457		54,790000	1.591.430,34	2,54
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	15.623	3.271	911	91,700000	1.432.629,10	2,29
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	EUR	69.233	30.439		25,760000	1.783.442,08	2,85
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-.031111	EUR	35.087	7.167		41,000000	1.438.567,00	2,30
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	EUR	5.011	376	59	304,600000	1.526.350,60	2,44
AKTIEN US DOLLAR								
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-.000225	USD	4.712	860	434	304,150000	1.329.457,14	2,13
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	USD	10.367	2.117	231	140,500000	1.351.172,08	2,16
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	12.907	1.928	1.046	116,690000	1.397.140,84	2,23
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-.01	USD	9.216	691	5.047	150,000000	1.282.374,77	2,05
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-.01	USD	13.321	998	1.182	102,730000	1.269.449,29	2,03
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-.001	USD	626	139	26	2.255,980000	1.310.058,89	2,09
US0367521038	ANTHEM INC. DL-.01	USD	3.066	230	929	520,550000	1.480.525,32	2,37
US0378331005	APPLE INC.	USD	9.209	690	1.896	149,640000	1.278.325,38	2,04
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	39.249	5.520		37,020000	1.347.864,55	2,15
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	USD	7.304	1.211	1.145	217,140000	1.471.234,29	2,35
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -.01	USD	30.676	8.984		53,620000	1.525.832,21	2,44
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-.25	USD	24.447	2.688	4.494	64,680000	1.466.820,00	2,34
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	12.972	4.402		109,320000	1.315.490,76	2,10
US45784P1012	INSULET CORP. DL -.001	USD	6.359	2.753	1.250	235,210000	1.387.477,17	2,22
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	11.864	2.819		131,270000	1.444.700,63	2,31
US4878361082	KELLOGG CO. DL -.25	USD	23.329	3.100	3.273	69,810000	1.510.758,34	2,41
US5324571083	ELI LILLY	USD	5.125	384	1.293	323,480000	1.537.880,33	2,46
US5949181045	MICROSOFT DL-.0000625	USD	5.188	434		273,240000	1.314.999,18	2,10
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-.001	USD	7.486	2.622	1.950	188,110000	1.306.300,06	2,09
US7134481081	PEPSICO INC. DL-.0166	USD	9.016	950	1.157	171,770000	1.436.621,82	2,30
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-.0001	USD	10.922	2.289	2.294	139,760000	1.416.009,94	2,26
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-.001	USD	8.806	3.679		165,100000	1.348.674,03	2,16
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	19.468	6.110		76,710000	1.385.334,21	2,21
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	8.817	1.367	278	177,970000	1.455.622,90	2,33
US90138F1021	TWILIO INC.	USD	11.782	6.939		108,370000	1.184.429,81	1,89
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-.10	USD	29.247	7.226	5.992	51,400000	1.394.523,01	2,23
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -.0001	USD	7.091	909	700	212,880000	1.400.308,05	2,24
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	USD	12.568	3.267	823	119,830000	1.397.053,28	2,23
US98978V1035	ZOTIS INC. CL.A DL -.01	USD	8.401	1.532	223	172,100000	1.341.198,61	2,14
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA87971M1032	TELUS CORP.	CAD	57.583	10.556	16.743	31,850000	1.344.223,74	2,15
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	152.667	36.815		103,180000	1.499.336,68	2,40
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR								
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-.001	USD	2.104	441	170	693,680000	1.353.898,63	2,16
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							62.079.693,55	99,23
BEZUGSRECHTE								
BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND								
NL0015000WN6	UNILEVER PLC -ANR-	GBP	35.087	35.087		0,359000	14.777,20	0,02
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							14.777,20	0,02
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							62.094.470,75	99,26
DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR								
DTG075196	0,0000 DTG USD EUR 02.06.22	USD	-6.594.000			1,078089	-128.822,13	-0,21
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							-128.822,13	-0,21

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							523.953,82	0,84
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							19.856,35	0,03
SEK							768,79	0,00
DKK							572,27	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							44.591,68	0,07
JPY							6,78	0,00
CHF							943,81	0,00
CAD							378,56	0,00
NOK							29,67	0,00
AUD							219,06	0,00
SUMME BANKGUTHABEN							591.320,79	0,95

ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							90.665,48	0,14
ZINSENANSPRÜCHE							-2.214,34	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-86.882,73	-0,14
SUMME ABGRENZUNGEN							1.568,41	0,00

SUMME Fondsvermögen **62.558.537,81** **100,00**

ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	EUR	192,73
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	USD	107,83
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	EUR	147,97
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	EUR	100,17
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	206.772
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	4.918
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	68.484
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	120.593

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT	KURS
	in EUR	
Australische Dollar	AUD	1 = EUR 1,498160
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR 1,364370
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR 1,032240
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR 7,439000
Euro	EUR	1 = EUR 1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR 0,852410
Japanische Yen	JPY	1 = EUR 137,580000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR 10,129900
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR 10,506100
US Dollar	USD	1 = EUR 1,078000

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 SCHWEIZER FRANKEN					
CH0012142631	CLARIANT NA SF 3	CHF	0,00	1.950,00	76.420,00
AKTIEN US DOLLAR					
US98888T1079	ZIMVIE INC. DL -,01	USD	0,00	1.245,00	1.245,00
BEZUGSRECHTE EURO					
NL0015000N58	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00		27.931,00
NL0015000S61	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00	30.115,00	30.115,00

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 Juli 2022

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 Aktien Nachhaltigkeitsfonds, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der deutschen WKN A1XD4J (ISIN: AT0000A15M75), WKN A2PDUR (ISIN: AT0000A269Q9), WKN A2QDMD (ISIN: AT0000A2KA09) und WKN A3DGEC (ISIN: AT0000A2VQC4) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds 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

Internet (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): 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 Umtauschufträge von Anteilshabern 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 Umtauschufträgen 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 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 in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung:

- Fondsbestimmungen
- Prospekt
- Wesentliche Anlegerinformationen
- 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 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 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 Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.