



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

HALBJAHRESBERICHT

31. MAI 2021

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

INHALTSVERZEICHNIS

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

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

Mirjana Kovacevic

BETREUER

Christian Rausch

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 Aktien Nachhaltigkeitsfonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 vorzulegen:

	Thesaurierungs- tranche AT0000A15M75	Thesaurierungs- tranche AT0000A269Q9	Thesaurierungs- tranche AT0000A2KA09
	in EUR	in EUR	in USD
Fondsvermögen per 31.05.2021	33.586.534,92	11.936.541,65	419.506,30
Fondsvermögen per 30.11.2020	21.148.869,44	9.947.522,45	183.470,79
Anteile per 31.05.2021	178.198	83.044	3.525
Anteile per 30.11.2020	125.891	77.939	1.765
Rechenwert je Anteil per 31.05.2021	188,47	143,73	119,00
Rechenwert je Anteil per 30.11.2020	167,99	127,63	103,94
Rendite je Anteil in % *)	12,19	12,67	14,49

*) 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 Aktien Nachhaltigkeitsfonds
ISIN: AT0000A15M75,AT0000A2KA09,AT0000A269Q9,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	63.660	20.487		17,084000	1.087.567,44	2,37
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	10.414	3.087		94,560000	984.747,84	2,15
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	8.836	4.347		115,120000	1.017.200,32	2,22
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	6.522	2.284	143	143,600000	936.559,20	2,04
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	4.633	1.226		217,750000	1.008.835,75	2,20
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	EUR	17.603	17.603		62,000000	1.091.386,00	2,38
FI0009003305	SAMPO OYJ A	EUR	25.339	6.186		39,040000	989.234,56	2,16
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	EUR	16.939	5.462		58,460000	990.253,94	2,16
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	11.068	3.576	377	93,400000	1.033.751,20	2,25
FR0000127771	VIVENDI S.A. INH. EO 5,5	EUR	35.819	7.779		29,900000	1.070.988,10	2,33
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	EUR	22.072	22.072		46,350000	1.023.037,20	2,23
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-.031111	EUR	21.302	21.302		49,180000	1.047.632,36	2,28
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	EUR	4.055	1.036		247,000000	1.001.585,00	2,18
AKTIEN US DOLLAR								
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	USD	4.247	962		282,160000	983.732,32	2,14
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	USD	6.803	914	576	186,400000	1.040.987,73	2,27
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	9.827	2.767		116,650000	941.033,17	2,05
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	10.913	3.280		113,200000	1.014.121,09	2,21
US000971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	USD	11.203	5.797	1.966	114,210000	1.050.358,85	2,29
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	USD	533	157	111	2.411,560000	1.055.175,04	2,30
US0367521038	ANTHEM INC. DL-,01	USD	3.260	641		398,220000	1.065.712,10	2,32
US0378331005	APPLE INC.	USD	8.977	2.072	853	124,610000	918.297,39	2,00
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	USD	5.254	1.001	993	241,080000	1.039.801,60	2,27
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	USD	17.474	3.744	1.021	78,710000	1.129.071,58	2,46
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	USD	22.730	7.379		55,290000	1.031.680,58	2,25
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	6.543	1.505	1.079	178,650000	959.575,54	2,09
US45784P1012	INSULET CORP. DL-,001	USD	2.650	2.650		269,670000	586.648,20	1,28
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	7.923	1.549	1.021	164,240000	1.068.237,51	2,33
US4878361082	KELLOGG CO. DL-,25	USD	19.278	7.778		65,490000	1.036.420,98	2,26
US5324571083	ELI LILLY	USD	6.735	2.854	1.156	199,740000	1.104.337,64	2,41
US5949181045	MICROSOFT DL-,0000625	USD	4.807	1.470	195	249,680000	985.274,19	2,15
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	USD	2.029	327	66	649,780000	1.082.299,90	2,36
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	8.414	3.070		147,940000	1.021.850,48	2,23
US79466L3024	SALESFORCE.COM DL-,001	USD	5.200	1.341		238,100000	1.016.393,71	2,22
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	10.584	1.819	756	113,880000	989.456,08	2,16
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	6.798	1.669	470	189,820000	1.059.308,26	2,31
US90138F1021	TWILIO INC.	USD	3.252	718	251	336,000000	896.992,98	1,96
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	20.799	7.968		56,490000	964.524,49	2,10
US92826C8394	VISA INC. CL A DL -,0001	USD	5.236	1.524		227,300000	977.008,41	2,13
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	USD	7.055	1.774		168,330000	974.894,84	2,13
US98978V1035	ZOETIS INC. CL A DL -,01	USD	7.272	2.268		176,680000	1.054.728,04	2,30
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	13.600	5.520		63,680000	1.007.794,26	2,20
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0012142631	CLARIANT NA SF 3,70	CHF	55.015	17.194		19,470000	976.909,37	2,13
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA87971M1032	TELUS CORP.	CAD	56.400	13.613		27,260000	1.044.983,96	2,28
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	118.516	38.033	11.091	90,240000	1.055.034,41	2,30
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR								
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	USD	1.653	650		736,720000	999.711,17	2,18
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							45.415.134,78	99,01
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							45.415.134,78	99,01

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							417.748,07	0,91
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							0,24	0,00
SEK							25,03	0,00
DKK							572,47	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							31.178,64	0,07
JPY							6,96	0,00
CHF							214,83	0,00
CAD							42,47	0,00
NOK							29,54	0,00
AUD							207,73	0,00
SUMME BANKGUTHABEN							450.025,98	0,98
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							64.537,03	0,14
ZINSENANSPRÜCHE							-678,03	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-61.563,35	-0,13
SUMME ABGRENZUNGEN							2.295,65	0,01
SUMME Fondsvermögen							45.867.456,41	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	EUR	188,47
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	USD	119,00
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	EUR	143,73
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	178.198
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	3.525
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	83.044

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
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR 7,436400
Euro	EUR	1 = EUR 1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR 0,859350
Japanische Yen	JPY	1 = EUR 133,960000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR 10,175100
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR 10,137000
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		12.107,00
AKTIEN US DOLLAR					
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	USD	0,00	3.040,00	12.672,00
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	USD	0,00	922,00	17.011,00

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

Für den Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds 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.