

GUTMANN AKTIEN NACHHALTIGKEITSFONDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT

31. MAI 2023

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 - 9

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

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

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender (ab 28.03.2023), Mitglied (ab 16.03.2022 bis 28.03.2023)
Dr. Richard Iglar, Vorsitzender (bis 28.03.2023), Mitglied (ab 28.03.2023)
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König (ab 28.03.2023)

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 Anteilhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023 vorzulegen:

	Thesaurierungs- tranche	Thesaurierungs- tranche	Thesaurierungs- tranche	Thesaurierungs- tranche
	AT0000A15M75	AT0000A269Q9	AT0000A2KA09	AT0000A2VQC4
	in EUR	in EUR	in USD	in EUR
Fondsvermögen per 31.05.2023	52.045.899,16	11.570.644,76	985.788,85	8.761.482,88
Fondsvermögen per 30.11.2022	44.593.155,73	10.510.502,09	623.930,17	13.191.879,60
Anteile per 31.05.2023	257.318	73.990	8.747	84.798
Anteile per 30.11.2022	228.777	69.946	5.946	134.667
Rechenwert je Anteil per 31.05.2023	202,26	156,38	112,70	103,32
Rechenwert je Anteil per 30.11.2022	194,91	150,26	104,93	97,95
Rendite je Anteil in % *)	4,49	4,92	8,15	5,48

*) 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 2023

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	72.413		10.438	20,770000	1.504.018,01	2,05
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	22.460		1.763	74,840000	1.680.906,40	2,29
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	13.945		3.876	122,080000	1.702.405,60	2,32
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	8.974	849	1.850	201,000000	1.803.774,00	2,46
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	7.605	257	1.871	207,350000	1.576.896,75	2,15
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	EUR	26.248		5.977	67,720000	1.777.514,56	2,43
FI0009003305	SAMPO OYJ A	EUR	37.224	6.878	3.500	43,230000	1.609.193,52	2,20
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	EUR	27.610		2.963	55,790000	1.540.361,90	2,10
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	15.329		2.262	107,360000	1.645.721,44	2,25
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	EUR	64.893	4.861	24.856	26,170000	1.698.249,81	2,32
GB00810RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	33.848	2.261	1.050	46,800000	1.584.086,40	2,16
AKTIEN US DOLLAR								
IE00059V5762	LINDE PLC EO -,001	USD	4.972	4.972		354,910000	1.644.942,92	2,24
IE00848NMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	USD	6.163	722		308,430000	1.771.945,09	2,42
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	USD	9.574	241	275	166,580000	1.486.680,89	2,03
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	17.394	2.957		101,710000	1.649.166,85	2,25
US0028711091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	11.052	1.345	222	136,440000	1.405.672,23	1,92
US0097111016	AKAMAI TECH. DL-,01	USD	22.496	5.039		92,110000	1.931.583,84	2,64
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	USD	16.936	3.428	744	124,640000	1.967.749,28	2,68
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	USD	3.515	773	458	441,730000	1.447.383,78	1,97
US0378331005	APPLE INC.	USD	10.681	2.492	1.393	177,300000	1.765.314,66	2,41
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	61.585	15.374		28,260000	1.622.365,04	2,21
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	USD	7.697	1.149	2.011	209,900000	1.506.036,17	2,05
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	USD	37.563	4.850		44,700000	1.565.197,95	2,14
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	USD	28.395	3.733	536	59,780000	1.582.338,01	2,16
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	17.591	4.160	1.013	87,820000	1.440.076,08	1,96
US45784P1012	INSULET CORP. DL -,001	USD	5.522	193	751	272,580000	1.403.110,47	1,91
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	USD	3.951	4.030	79	406,090000	1.495.652,85	2,04
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	13.069	1.818	2.084	137,460000	1.674.635,04	2,28
US4878361082	KELLOGG CO. DL -,25	USD	26.304	6.565		66,410000	1.628.383,72	2,22
US5324571083	ELI LILLY	USD	4.710	835	419	427,240000	1.875.833,51	2,56
US5949181045	MICROSOFT DL-,0000625	USD	6.109	520	432	331,210000	1.886.144,85	2,57
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	USD	6.341		4.932	401,110000	2.370.951,77	3,23
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	9.662	1.150		181,610000	1.635.717,38	2,23
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	USD	13.806	2.568	835	116,000000	1.492.888,37	2,04
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	8.816	2.270	3.015	218,870000	1.798.702,33	2,45
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	16.915	1.101	668	97,750000	1.541.310,88	2,10
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	9.495	676		176,550000	1.562.658,82	2,13
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	45.290	8.840		34,900000	1.473.429,04	2,01
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	USD	7.813	262	462	221,640000	1.614.237,54	2,20
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-,01	USD	13.633	1.329	1.049	126,430000	1.606.730,54	2,19
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	USD	10.583	1.275	122	160,940000	1.587.721,30	2,17
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA87971M1032	TELUUS CORP.	CAD	88.412	18.863		26,190000	1.586.509,27	2,16
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	164.926	18.746	21.403	107,680000	1.523.508,31	2,08
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR								
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	USD	2.443	48	96	734,510000	1.672.717,72	2,28
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							72.340.424,89	98,69
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							72.340.424,89	98,69
DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR								
DTG083970	0,0000 DTG USD EUR 29.06.23	USD	-9.168.000			1,074479	-77.584,04	-0,11
DTG084293	0,0000 DTG USD EUR 29.06.23	USD	2.769.000			1,074479	79.829,85	0,11
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							2.245,81	0,00

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							508.244,78	0,69
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							2.231,81	0,00
SEK							6,85	0,00
DKK							571,61	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							454.541,68	0,62
JPY							6,22	0,00
CHF							1.004,44	0,00
CAD							299,45	0,00
NOK							25,04	0,00
AUD							199,35	0,00
SUMME BANKGUTHABEN							967.131,23	1,32
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							88.788,39	0,12
ZINSENANSPRÜCHE							332,41	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-101.959,70	-0,14
SUMME ABGRENZUNGEN							-12.838,90	-0,02
SUMME Fondsvermögen							73.296.963,04	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	EUR	202,26
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	USD	112,70
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	EUR	156,38
ERRECHNETER WERT Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	EUR	103,32
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	257.318
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	8.747
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	73.990
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds	STÜCK	84.798

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Australische Dollar	AUD	1 = EUR 1,646210
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR 1,459500
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR 0,969930
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR 7,447600
Euro	EUR	1 = EUR 1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR 0,864460
Japanische Yen	JPY	1 = EUR 149,950000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR 12,003400
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR 11,656800
US Dollar	USD	1 = EUR 1,072750

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					
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	EUR	0,00	4.972,00	4.972,00
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	EUR	0,00		5.328,00
AKTIEN US DOLLAR					
US90138F1021	TWILIO INC.	USD	0,00		19.590,00
BEZUGSRECHTE EURO					
NL00150016G8	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00		32.637,00
NL0015001BD9	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00	31.587,00	31.587,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG079594	DTG USD EUR 20.12.22	EUR	0,00		7.523.859,88
DTG081665	DTG USD EUR 20.12.22	EUR	0,00	7.156.784,25	7.156.784,25
DTG081679	DTG USD EUR 29.03.23	EUR	0,00	7.407.255,11	7.407.255,11
DTG082866	DTG USD EUR 29.03.23	EUR	0,00	954.533,95	954.533,95
DTG083961	DTG USD EUR 29.03.23	EUR	0,00	8.318.646,46	8.318.646,46
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG079594	DTG USD EUR 20.12.22	USD	0,00	7.598.000,00	
DTG081665	DTG USD EUR 20.12.22	USD	0,00	7.598.000,00	7.598.000,00
DTG081679	DTG USD EUR 29.03.23	USD	0,00	7.926.000,00	7.926.000,00
DTG082866	DTG USD EUR 29.03.23	USD	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00
DTG083961	DTG USD EUR 29.03.23	USD	0,00	8.968.000,00	8.968.000,00

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 Juli 2023

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 Einzelurkunden 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 Anteilsinhabern für Anteile des Investmentfonds

Anteilsinhaber 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 Anteilsinhaber 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
- 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, 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 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.

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.