



GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT

31. MAI 2023

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|--------|
| Organe der Gesellschaft und Depotbank _____ | 3 |
| Bericht an die Anteilshaber _____ | 4 |
| Vermögensaufstellung _____ | 5 - 8 |
| Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland _____ | 9 - 10 |

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 Anteilsinhaber,

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

| | Ausschüttungs- tranche | Ausschüttungs- tranche | Ausschüttungs- tranche | Ausschüttungs- tranche |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | AT0000A0LXW3 | AT0000A0LXV5 | AT0000A1Z908 | AT0000A1Z1Y2 |
| | in EUR | in USD | in EUR währungsgesichert | in USD währungsgesichert |
| Fondsvermögen per 31.05.2023 | 193.406.568,90 | 14.829.259,67 | 20.757.280,64 | 8.246.118,64 |
| Fondsvermögen per 30.11.2022 | 186.696.146,96 | 8.337.946,40 | 31.781.441,27 | 15.904.439,47 |
| Anteile per 31.05.2023 | 922.518 | 66.039 | 107.281 | 34.041 |
| Anteile per 30.11.2022 | 851.827 | 36.669 | 162.051 | 64.066 |
| Rechenwert je Anteil per 31.05.2023 | 209,65 | 224,55 | 193,48 | 242,24 |
| Rechenwert je Anteil per 30.11.2022 | 219,17 | 227,38 | 196,11 | 248,25 |
| Rendite je Anteil in % *) | -1,76 | 1,40 | -0,88 | 0,89 |

*) 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 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 | 254.955 | | | 20,770000 | 5.295.415,35 | 2,25 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | EUR | 25.977 | | | 163,700000 | 4.252.434,90 | 1,80 |
| DE0006048432 | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | EUR | 51.184 | 7.312 | | 74,840000 | 3.830.610,56 | 1,63 |
| DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | EUR | 23.100 | 2.597 | | 201,000000 | 4.643.100,00 | 1,97 |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE NA O.N. | EUR | 24.721 | 5.821 | | 207,350000 | 5.125.899,35 | 2,17 |
| DE0008ASF111 | BASF SE NA O.N. | EUR | 79.990 | 9.290 | | 45,980000 | 3.677.940,20 | 1,56 |
| ES0112501012 | EBRO FOODS NOM. EO -,60 | EUR | 121.913 | | | 16,580000 | 2.021.317,54 | 0,86 |
| FI0009003305 | SAMPO OYJ A | EUR | 86.202 | | | 43,230000 | 3.726.512,46 | 1,58 |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | EUR | 67.040 | | | 54,310000 | 3.640.942,40 | 1,54 |
| FR0000120578 | SANOFI SA INHABER EO 2 | EUR | 19.031 | | | 94,350000 | 1.795.574,85 | 0,76 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | EUR | 39.884 | | | 107,360000 | 4.281.946,24 | 1,82 |
| FR0000133308 | ORANGE INH. EO 4 | EUR | 87.115 | | | 11,290000 | 983.528,35 | 0,42 |
| G800B10RZP78 | UNILEVER PLC LS-,031111 | EUR | 60.762 | | | 46,800000 | 2.843.661,60 | 1,21 |
| IT0003242622 | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | EUR | 635.940 | | | 7,848000 | 4.990.857,12 | 2,12 |
| AKTIEN US DOLLAR | | | | | | | | |
| IE00B7QL619 | JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | USD | 49.274 | | | 61,680000 | 2.833.111,46 | 1,20 |
| US0028241000 | ABBOTT LABS | USD | 45.855 | | | 101,710000 | 4.347.622,51 | 1,84 |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC. DL-,01 | USD | 33.385 | | | 136,440000 | 4.246.142,53 | 1,80 |
| US1101221083 | BINCOL-MYERS SQUIBBDL-10 | USD | 38.068 | | | 63,710000 | 2.260.836,43 | 0,96 |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS DL-,001 | USD | 51.233 | | | 50,170000 | 2.396.047,18 | 1,02 |
| US19239V3024 | COGENT COMMUNIC. DL-,001 | USD | 35.885 | | | 62,760000 | 2.099.410,49 | 0,89 |
| US21037T1097 | CONSTELLATION ENERGY | USD | 69.081 | | | 83,700000 | 5.389.960,10 | 2,29 |
| US2605571031 | DOW INC. DL-,01 | USD | 80.189 | | | 49,500000 | 3.700.168,26 | 1,57 |
| US26614N1028 | DUPONT DE NEMOURS INC. ON | USD | 69.071 | | | 68,720000 | 4.424.664,76 | 1,88 |
| US2910111044 | EMERSON EL. DL -,50 | USD | 65.548 | | | 78,390000 | 4.789.846,39 | 2,03 |
| US30161N1019 | EXELON CORP. | USD | 102.653 | | | 39,340000 | 3.764.501,53 | 1,60 |
| US3635761097 | GALLAGHER, A.J. DL 1 | USD | 37.896 | | | 203,520000 | 7.189.553,88 | 3,05 |
| US4180561072 | HASBRO INC. DL-,50 | USD | 78.120 | 10.618 | | 60,440000 | 4.401.372,92 | 1,87 |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE DL 1 | USD | 36.799 | | | 137,460000 | 4.715.348,91 | 2,00 |
| US4781601046 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | USD | 46.167 | | | 154,370000 | 6.643.486,17 | 2,82 |
| US4943681035 | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | USD | 36.803 | | | 133,570000 | 4.582.406,63 | 1,94 |
| US5324571083 | ELI LILLY | USD | 23.922 | | 2.126 | 427,240000 | 9.527.322,56 | 4,04 |
| US5801351017 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | USD | 24.743 | | | 284,920000 | 6.571.685,44 | 2,79 |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,0000625 | USD | 25.508 | 8.787 | | 331,210000 | 7.875.557,85 | 3,34 |
| US5950171042 | MICROCHIP TECH. DL-,001 | USD | 89.257 | 7.119 | | 76,850000 | 6.394.220,88 | 2,71 |
| US7134481081 | PEPSICO INC. DL-,0166 | USD | 24.876 | | | 181,610000 | 4.211.354,33 | 1,79 |
| US7170811035 | PFIZER INC. DL-,05 | USD | 123.708 | | | 37,010000 | 4.267.940,41 | 1,81 |
| US7181721090 | PHILIP MORRIS INTL INC. | USD | 59.651 | | | 90,210000 | 5.016.188,96 | 2,13 |
| US7427181091 | PROCTER GAMBLE | USD | 44.134 | | | 143,180000 | 5.890.567,35 | 2,50 |
| US92343V1044 | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | USD | 130.000 | | | 34,900000 | 4.229.317,18 | 1,79 |
| AKTIEN BRITISCHE PFUND | | | | | | | | |
| G80007908733 | SSE PLC LS-,50 | GBP | 213.227 | | | 18,585000 | 4.584.160,97 | 1,95 |
| G800B24CGK77 | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | GBP | 56.000 | 8.593 | | 62,900000 | 4.074.682,46 | 1,73 |
| G800B4H4KS39 | VODAFONE GROUP PLC | GBP | 821.600 | | | 0,777500 | 738.951,48 | 0,31 |
| G800BMX86B70 | HALEON PLC LS 0,01 | GBP | 630.000 | 314.421 | | 3,218000 | 2.345.209,73 | 1,00 |
| G800BN75WP63 | GSK PLC LS-,3125 | GBP | 125.663 | | | 13,710000 | 1.992.966,40 | 0,85 |
| AKTIEN JAPANISCHE YEN | | | | | | | | |
| JP3463000004 | TAKEDA PHARM.CO.LTD. | JPY | 72.903 | | | 4.542,000000 | 2.208.238,92 | 0,94 |
| JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA INC. | JPY | 290.600 | | | 2.264,000000 | 4.387.585,20 | 1,86 |
| AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | | |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | CHF | 2.556 | | | 573,400000 | 1.511.047,60 | 0,64 |
| CH0011075394 | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | CHF | 9.069 | | | 427,300000 | 3.995.323,06 | 1,70 |
| CH0012005267 | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | CHF | 67.758 | | | 87,020000 | 6.079.099,69 | 2,58 |
| CH0012032048 | ROCHE HLDG AG GEN. | CHF | 22.054 | | | 287,900000 | 6.546.190,55 | 2,78 |
| CH0038863350 | NESTLE NAM. SF-,10 | CHF | 58.614 | | | 108,340000 | 6.547.112,43 | 2,78 |
| AKTIEN CANADISCHE DOLLAR | | | | | | | | |
| CA7392391016 | POWER CORPORATION OF CDA | CAD | 55.055 | | | 35,660000 | 1.345.160,19 | 0,57 |
| CA8667961053 | SUN LIFE FINANCIAL INC. | CAD | 78.866 | | | 65,770000 | 3.553.968,36 | 1,51 |
| CA87971M1032 | TELUS CORP. | CAD | 196.212 | | | 26,190000 | 3.520.926,54 | 1,49 |
| AKTIEN NORWEGISCHE KRONE | | | | | | | | |
| NO0010096985 | EQUINOR ASA NK 2,50 | NOK | 103.713 | | | 293,475000 | 2.535.712,60 | 1,08 |
| AKTIEN SINGAPUR DOLLAR | | | | | | | | |
| SG1T75931496 | SINGAPORE TELE. SD-,15 | SGD | 427.861 | | | 2,500000 | 737.793,14 | 0,31 |
| AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR | | | | | | | | |
| AU000000CBA7 | COMMONW.BK AUSTR. | AUD | 49.268 | | | 99,180000 | 2.968.272,72 | 1,26 |
| AU000000TSL2 | TELSTRA GROUP LTD | AUD | 679.609 | | | 4,390000 | 1.812.334,70 | 0,77 |
| SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE | | | | | | | 234.363.112,77 | 99,44 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | | 234.363.112,77 | 99,44 |

| ISIN | Zinssatz Wertpapier | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil | |
|---|-----------------------------|----------|-------------|------------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
| DEISENTERMINGESCHAFTE | | | | | | | | | |
| DEISENTERMINGESCHAFTE EURO | | | | | | | | | |
| DEISENTERMINGESCHAFTE US DOLLAR | | | | | | | | | |
| DTG083888 | 0,0000 DTG USD EUR 23.06.23 | USD | -14.722.000 | | | 1,074094 | -136.861,74 | -0,05 | |
| DTG083889 | 0,0000 DTG USD EUR 23.06.23 | USD | 1.751.188 | | | 1,074094 | 15.386,61 | 0,01 | |
| DTG083893 | 0,0000 DTG USD GBP 23.06.23 | USD | 443.519 | | | 0,805535 | -5.471,34 | 0,00 | |
| DTG083894 | 0,0000 DTG USD CAD 23.06.23 | USD | 288.073 | | | 1,359696 | -2.266,37 | 0,00 | |
| DTG083895 | 0,0000 DTG USD CHF 23.06.23 | USD | 786.921 | | | 0,901863 | -10.624,78 | 0,00 | |
| DTG084318 | 0,0000 DTG USD EUR 23.06.23 | USD | 3.664.000 | | | 1,074094 | 105.194,21 | 0,04 | |
| DEISENTERMINGESCHAFTE BRITISCHE PFUND | | | | | | | | | |
| DTG083890 | 0,0000 DTG GBP EUR 23.06.23 | GBP | -1.333.000 | | | 0,865220 | -36.139,18 | -0,02 | |
| DTG084320 | 0,0000 DTG GBP EUR 23.06.23 | GBP | 312.000 | | | 0,865220 | 8.027,12 | 0,00 | |
| DEISENTERMINGESCHAFTE SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | | | |
| DTG083891 | 0,0000 DTG CHF EUR 23.06.23 | CHF | -2.649.000 | | | 0,968685 | -63.802,87 | -0,03 | |
| DTG084321 | 0,0000 DTG CHF EUR 23.06.23 | CHF | 639.000 | | | 0,968685 | 5.604,67 | 0,00 | |
| DEISENTERMINGESCHAFTE CANADISCHE DOLLAR | | | | | | | | | |
| DTG083892 | 0,0000 DTG CAD EUR 23.06.23 | CAD | -1.454.000 | | | 1,460441 | -17.439,04 | -0,01 | |
| DTG084319 | 0,0000 DTG CAD EUR 23.06.23 | CAD | 369.000 | | | 1,460441 | 3.396,12 | 0,00 | |
| SUMME DEISENTERMINGESCHAFTE | | | | | | | | -134.996,59 | -0,06 |
| BANKGUTHABEN | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben | | | | | | | | 748.566,09 | 0,32 |
| GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN | | | | | | | | | |
| GBP | | | | | | | | 98.538,95 | 0,04 |
| GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN | | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | 79.546,01 | 0,03 |
| CHF | | | | | | | | 51.952,63 | 0,02 |
| CAD | | | | | | | | 153.426,56 | 0,07 |
| SUMME BANKGUTHABEN | | | | | | | | 1.132.030,24 | 0,48 |
| ABGRENZUNGEN | | | | | | | | | |
| DIVIDENDENFORDERUNGEN | | | | | | | | 631.821,27 | 0,27 |
| ZINSENANSPRUCHE | | | | | | | | 1.626,49 | 0,00 |
| DIVERSE GEBÜHREN | | | | | | | | -319.254,49 | -0,13 |
| SUMME ABGRENZUNGEN | | | | | | | | 314.193,27 | 0,14 |
| SUMME Fondsvermögen | | | | | | | | 235.674.339,69 | 100,00 |

| | | |
|---|--------|---------|
| ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends | EUR | 209,65 |
| ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends | USD | 224,55 |
| ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends | EUR | 193,48 |
| ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends | USD | 242,24 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends | STÜCK | 922.518 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends | STÜCK | 66.039 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends | STÜCK | 107.281 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends | STÜCK | 34.041 |

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENENKURSE

| 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 |
| 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 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 = EUR 1,449800 |
| 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 |
|---|----------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| BEZUGSRECHTE EURO | | | | | |
| NL00150016G8 | UNILEVER PLC -ANR- | EUR | 0,00 | | 60.762,00 |
| NL00150018D9 | UNILEVER PLC -ANR- | EUR | 0,00 | 60.762,00 | 60.762,00 |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR | | | | | |
| DTG079661 | DTG CAD EUR 20.12.22 | CAD | 0,00 | 1.485.000,00 | |
| DTG079670 | DTG USD CAD 20.12.22 | CAD | 0,00 | 726.000,00 | |
| DTG081671 | DTG CAD EUR 20.12.22 | CAD | 0,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 |
| DTG081675 | DTG CAD USD 20.12.22 | CAD | 0,00 | 726.000,00 | 726.000,00 |
| DTG081791 | DTG CAD EUR 24.03.23 | CAD | 0,00 | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 |
| DTG081797 | DTG USD CAD 24.03.23 | CAD | 0,00 | 696.000,00 | 696.000,00 |
| DTG083872 | DTG CAD EUR 24.03.23 | CAD | 0,00 | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 |
| DTG083876 | DTG CAD USD 24.03.23 | CAD | 0,00 | 696.000,00 | 696.000,00 |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN | | | | | |
| DTG079663 | DTG CHF EUR 20.12.22 | CHF | 0,00 | 2.881.000,00 | |
| DTG079671 | DTG USD CHF 20.12.22 | CHF | 0,00 | 1.407.000,00 | |
| DTG081669 | DTG CHF EUR 20.12.22 | CHF | 0,00 | 2.881.000,00 | 2.881.000,00 |
| DTG081673 | DTG CHF USD 20.12.22 | CHF | 0,00 | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 |
| DTG081793 | DTG CHF EUR 24.03.23 | CHF | 0,00 | 2.899.000,00 | 2.899.000,00 |
| DTG081798 | DTG USD CHF 24.03.23 | CHF | 0,00 | 1.357.000,00 | 1.357.000,00 |
| DTG083576 | DTG CHF EUR 24.03.23 | CHF | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |
| DTG083870 | DTG CHF EUR 24.03.23 | CHF | 0,00 | 2.613.000,00 | 2.613.000,00 |
| DTG083874 | DTG CHF USD 24.03.23 | CHF | 0,00 | 1.357.000,00 | 1.357.000,00 |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO | | | | | |
| DTG079661 | DTG CAD EUR 20.12.22 | EUR | 0,00 | | 1.108.531,59 |
| DTG079663 | DTG CHF EUR 20.12.22 | EUR | 0,00 | | 2.986.502,07 |
| DTG079665 | DTG GBP EUR 20.12.22 | EUR | 0,00 | | 1.383.353,46 |
| DTG079666 | DTG USD EUR 20.12.22 | EUR | 0,00 | 3.066.000,00 | |
| DTG079668 | DTG USD EUR 20.12.22 | EUR | 0,00 | | 14.349.901,05 |
| DTG079677 | DTG USD EUR 20.12.22 | EUR | 0,00 | | 306.000,00 |
| DTG081668 | DTG USD EUR 20.12.22 | EUR | 0,00 | 13.645.740,12 | 13.645.740,12 |
| DTG081669 | DTG CHF EUR 20.12.22 | EUR | 0,00 | 2.908.720,10 | 2.908.720,10 |
| DTG081670 | DTG GBP EUR 20.12.22 | EUR | 0,00 | 1.396.398,46 | 1.396.398,46 |
| DTG081671 | DTG CAD EUR 20.12.22 | EUR | 0,00 | 1.021.622,63 | 1.021.622,63 |
| DTG081672 | DTG EUR USD 20.12.22 | EUR | 0,00 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 |
| DTG081788 | DTG USD EUR 24.03.23 | EUR | 0,00 | 14.662.515,23 | 14.662.515,23 |
| DTG081789 | DTG USD EUR 24.03.23 | EUR | 0,00 | 3.036.000,00 | 3.036.000,00 |
| DTG081791 | DTG CAD EUR 24.03.23 | EUR | 0,00 | 1.017.307,70 | 1.017.307,70 |
| DTG081793 | DTG CHF EUR 24.03.23 | EUR | 0,00 | 2.936.668,65 | 2.936.668,65 |
| DTG081795 | DTG GBP EUR 24.03.23 | EUR | 0,00 | 1.516.386,67 | 1.516.386,67 |
| DTG083576 | DTG CHF EUR 24.03.23 | EUR | 0,00 | 287.584,59 | 287.584,59 |
| DTG083869 | DTG USD EUR 24.03.23 | EUR | 0,00 | 14.529.463,01 | 14.529.463,01 |
| DTG083870 | DTG CHF EUR 24.03.23 | EUR | 0,00 | 2.622.677,68 | 2.622.677,68 |
| DTG083871 | DTG GBP EUR 24.03.23 | EUR | 0,00 | 1.506.621,20 | 1.506.621,20 |
| DTG083872 | DTG CAD EUR 24.03.23 | EUR | 0,00 | 1.005.133,75 | 1.005.133,75 |
| DTG083873 | DTG EUR USD 24.03.23 | EUR | 0,00 | 3.036.000,00 | 3.036.000,00 |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND | | | | | |
| DTG079665 | DTG GBP EUR 20.12.22 | GBP | 0,00 | 1.219.000,00 | |
| DTG079669 | DTG USD GBP 20.12.22 | GBP | 0,00 | 595.000,00 | |
| DTG081670 | DTG GBP EUR 20.12.22 | GBP | 0,00 | 1.219.000,00 | 1.219.000,00 |
| DTG081674 | DTG GBP USD 20.12.22 | GBP | 0,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |
| DTG081795 | DTG GBP EUR 24.03.23 | GBP | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| DTG081796 | DTG USD GBP 24.03.23 | GBP | 0,00 | 623.000,00 | 623.000,00 |
| DTG083871 | DTG GBP EUR 24.03.23 | GBP | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| DTG083875 | DTG GBP USD 24.03.23 | GBP | 0,00 | 623.000,00 | 623.000,00 |
| DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR | | | | | |
| DTG079666 | DTG USD EUR 20.12.22 | USD | 0,00 | | 3.093.452,96 |
| DTG079668 | DTG USD EUR 20.12.22 | USD | 0,00 | 14.487.000,00 | |
| DTG079669 | DTG USD GBP 20.12.22 | USD | 0,00 | | 681.325,58 |
| DTG079670 | DTG USD CAD 20.12.22 | USD | 0,00 | | 546.700,95 |
| DTG079671 | DTG USD CHF 20.12.22 | USD | 0,00 | | 1.472.112,57 |
| DTG079677 | DTG USD EUR 20.12.22 | USD | 0,00 | 308.448,00 | |
| DTG081668 | DTG USD EUR 20.12.22 | USD | 0,00 | 14.487.000,00 | 14.487.000,00 |
| DTG081672 | DTG EUR USD 20.12.22 | USD | 0,00 | 2.930.154,00 | 2.930.154,00 |
| DTG081673 | DTG CHF USD 20.12.22 | USD | 0,00 | 1.507.909,29 | 1.507.909,29 |
| DTG081674 | DTG GBP USD 20.12.22 | USD | 0,00 | 723.347,45 | 723.347,45 |
| DTG081675 | DTG CAD USD 20.12.22 | USD | 0,00 | 530.320,64 | 530.320,64 |
| DTG081788 | DTG USD EUR 24.03.23 | USD | 0,00 | 15.677.000,00 | 15.677.000,00 |
| DTG081789 | DTG USD EUR 24.03.23 | USD | 0,00 | 3.244.236,20 | 3.244.236,20 |
| DTG081796 | DTG USD GBP 24.03.23 | USD | 0,00 | 759.051,24 | 759.051,24 |
| DTG081797 | DTG USD CAD 24.03.23 | USD | 0,00 | 508.773,42 | 508.773,42 |
| DTG081798 | DTG USD CHF 24.03.23 | USD | 0,00 | 1.469.360,53 | 1.469.360,53 |

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 |
|-----------|----------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| DTG083869 | DTG USD EUR 24.03.23 | USD | 0,00 | 15.677.000,00 | 15.677.000,00 |
| DTG083873 | DTG EUR USD 24.03.23 | USD | 0,00 | 3.275.783,28 | 3.275.783,28 |
| DTG083874 | DTG CHF USD 24.03.23 | USD | 0,00 | 1.468.932,67 | 1.468.932,67 |
| DTG083875 | DTG GBP USD 24.03.23 | USD | 0,00 | 762.203,12 | 762.203,12 |
| DTG083876 | DTG CAD USD 24.03.23 | USD | 0,00 | 507.075,01 | 507.075,01 |

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 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 - währungsgesichert) und WKN A2JBK9 / ISIN 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.

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 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 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 Informati-

onsstellenvereinbarung, 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.