



GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. MAI 2022

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____	3
Bericht an die Anteilshaber _____	4
Vermögensaufstellung _____	5 - 9
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland _____	10 - 11

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

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

AUFSICHTSRAT

Dr. Richard Igler, 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

MMag. Christoph Olbrich

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 Global Dividends**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022 vorzulegen:

	Ausschüttungs- tranche EUR AT0000A0LXW3	Ausschüttungs- tranche USD AT0000A0LXV5	Ausschüttungs- tranche EUR Währungsgesichert AT0000A1Z908	Ausschüttungs- tranche USD Währungsgesichert AT0000A1Z1Y2
Fondsvermögen per 31.05.2022	156.850.863,39	6.368.569,08	28.930.077,80	14.345.758,69
Fondsvermögen per 30.11.2021	143.538.971,23	5.904.746,97	43.327.711,66	17.541.794,08
Anteile per 31.05.2022	723.737	27.244	144.719	57.041
Anteile per 30.11.2021	702.469	25.619	223.341	71.788
Rechenwert je Anteil per 31.05.2022	216,72	233,76	199,90	251,49
Rechenwert je Anteil per 30.11.2021	204,33	230,48	193,99	244,35
Rendite je Anteil in % *)	7,74	3,14	4,74	4,63

*) 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 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	195.950	10.559	22.781	19,082000	3.739.117,90	1,82
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	EUR	15.148	816	1.762	159,950000	2.422.922,60	1,18
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	38.270	2.062	4.449	63,080000	2.414.071,60	1,18
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	17.885	964	2.079	144,450000	2.583.488,25	1,26
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	14.199	765	2.655	199,600000	2.834.120,40	1,38
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	EUR	48.395	2.608	10.234	51,440000	2.489.438,80	1,21
ES0112501012	EBRO FOODS NOM. EO -,60	EUR	116.913	6.300	13.593	16,300000	1.905.681,90	0,93
FI0009003305	SAMPO OYJ A	EUR	75.195	4.052	8.742	42,980000	3.231.881,10	1,58
FI0009007132	FORTUM OYJ EO 3,40	EUR	75.303	4.058	20.321	17,550000	1.321.567,65	0,64
FR0001202711	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	46.110	2.485	5.361	55,180000	2.544.349,80	1,24
FR000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	EUR	16.601	895	1.164	100,420000	1.667.072,42	0,81
FR000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	34.791	1.875	7.277	91,700000	3.190.334,70	1,56
FR000133308	ORANGE INH. EO 4	EUR	75.991	4.095	5.330	11,594000	881.039,65	0,43
FR0014008VX5	EUROAPI SAS EO 1	EUR	683	683		13,768000	9.401,75	0,00
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	53.003	2.856	6.162	41,000000	2.173.123,00	1,06
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	EUR	482.738	26.013	56.124	7,982000	3.853.214,72	1,88
AKTIEN US DOLLAR								
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	USD	42.982	2.316	4.997	54,710000	2.181.396,31	1,06
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	40.000	2.155	4.651	116,690000	4.329.870,13	2,11
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	29.122	1.569	5.708	150,000000	4.052.226,35	1,98
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	USD	33.207	1.789	3.860	76,140000	2.345.436,90	1,14
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	USD	22.902	1.234	8.469	178,280000	3.787.540,41	1,85
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	USD	35.439	1.910	4.120	45,620000	1.499.746,92	0,73
US19239V3024	COGENT COMMUNIC. DL-,001	USD	31.303	1.687	3.640	61,380000	1.782.354,49	0,87
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	USD	29.848	31.942	2.094	66,600000	1.844.041,56	0,90
US2605571031	DOW INC. DL-,01	USD	69.950	3.769	8.132	69,060000	4.481.212,43	2,19
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	USD	60.251	3.247	7.005	68,360000	3.820.740,59	1,86
US2910111044	EMERSON EL. DL-,50	USD	57.178	3.081	6.648	88,400000	4.688.808,16	2,29
US30161N1019	EXELON CORP.	USD	89.545	4.825	10.411	49,850000	4.140.833,26	2,02
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	USD	33.057	1.781	11.810	165,640000	5.079.370,58	2,48
US4180561072	HASBRO INC. DL-,50	USD	58.883	3.173	6.846	87,080000	4.756.522,86	2,32
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	32.100	1.730	3.732	131,270000	3.908.874,77	1,91
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	40.272	2.170	8.993	181,090000	6.765.172,99	3,30
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	USD	32.104	1.730	3.733	133,430000	3.973.688,98	1,94
US5324571083	ELI LILLY	USD	22.722	1.224	6.472	323,480000	6.818.286,23	3,33
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	21.584	1.163	7.501	251,870000	5.043.007,50	2,46
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	14.586	2.510	2.519	273,240000	3.697.104,49	1,80
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	USD	71.650	3.861	14.975	72,790000	4.838.036,64	2,36
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	10.296	555	722	171,770000	1.640.578,78	0,80
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	USD	107.912	5.815	53.583	53,910000	5.396.601,04	2,63
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	USD	52.034	2.804	10.342	106,970000	5.163.336,72	2,52
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	38.499	2.075	6.730	148,720000	5.311.290,61	2,59
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	99.535	5.364	11.572	51,400000	4.745.917,44	2,32
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	GBP	92.799	5.001	10.789	17,650000	1.921.495,94	0,94
GB0009252882	GSK PLC LS-,25	GBP	137.022	7.384	15.930	17,280000	2.777.701,06	1,35
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	41.354	2.228	4.808	61,200000	2.969.069,81	1,45
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	716.691	38.620	50.271	1,293200	1.087.299,31	0,53
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	GBP	56.920	60.913	3.993	23,740000	1.585.247,47	0,77
AKTIEN JAPANISCHE YEN								
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JPY	63.603	3.400	7.400	3.744,000000	1.730.844,83	0,84
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	JPY	253.500	13.700	29.500	2.041,500000	3.761.595,07	1,83
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	CHF	2.230	120	259	567,600000	1.226.214,83	0,60
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CHF	7.911	426	1.425	440,500000	3.375.954,72	1,65
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	CHF	59.106	3.185	6.872	87,340000	5.001.083,12	2,44
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	18.213	981	3.918	330,700000	5.834.921,24	2,85
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	51.130	2.755	15.595	116,960000	5.793.386,03	2,83
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA7392391016	POWER CORPORATION OF CDA	CAD	48.025	2.588	3.369	36,840000	1.296.745,75	0,63
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC.	CAD	68.796	3.707	7.999	63,860000	3.220.030,17	1,57
CA87971M1032	TELUS CORP.	CAD	171.158	9.223	19.899	31,850000	3.995.530,76	1,95
AKTIEN NORWEGISCHE KRONE								
NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	NOK	72.324	3.897	26.769	351,700000	2.511.016,97	1,22

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN SINGAPUR DOLLAR								
SG1T75931496	SINGAPORE TELE. SD-,15	SGD	373.261	20.100	26.200	2,650000	671.469,45	0,33
AKTIEN HONGKONG DOLLAR								
HK0006000050	POWER ASSETS HLDG.LTD.	HKD	410.500	22.000	48.000	52,200000	2.532.692,72	1,24
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR								
AU000000CBA7	COMMONW.BK AUSTR.	AUD	42.977	2.316	4.996	106,560000	3.056.835,80	1,49
AU000000TLS2	TELSTRA CORP. LTD	AUD	592.831	31.945	41.583	3,930000	1.555.124,84	0,76
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							199.257.083,27	97,20
BEZUGSRECHTE								
BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND								
NL0015000WN6	UNILEVER PLC -ANR-	GBP	53.003	53.003		0,359000	22.322,68	0,01
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							22.322,68	0,01
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							199.279.405,95	97,21
DEWISENTERMINGESCHÄFTE								
DEWISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DEWISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR								
DTG075603	0,0000 DTG USD EUR 09.06.22	USD	-13.436.000			1,078375	-396.071,33	-0,19
DTG075604	0,0000 DTG USD EUR 09.06.22	USD	2.295.379			1,078375	66.553,21	0,03
DTG075611	0,0000 DTG USD CHF 09.06.22	USD	1.370.332			0,957191	36.492,01	0,02
DTG075612	0,0000 DTG USD CAD 09.06.22	USD	542.865			1,265751	5.227,54	
DTG075613	0,0000 DTG USD GBP 09.06.22	USD	607.879			0,790760	20.748,91	0,01
DTG076595	0,0000 DTG USD EUR 09.06.22	USD	-853.000			1,078375	17.620,95	0,01
DEWISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND								
DTG075608	0,0000 DTG GBP EUR 09.06.22	GBP	-979.000			0,852736	7.083,39	
DEWISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN								
DTG075606	0,0000 DTG CHF EUR 09.06.22	CHF	-2.693.000			1,032211	-5.466,90	
DEWISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR								
DTG075610	0,0000 DTG CAD EUR 09.06.22	CAD	-1.437.000			1,364955	-21.146,02	-0,01
SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE							-268.958,24	-0,13
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							4.386.140,80	2,14
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							144.117,63	0,07
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							524.898,51	0,26
CHF							457.299,90	0,22
CAD							141.164,94	0,07
SUMME BANKGUTHABEN							5.653.621,78	2,76
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							613.118,85	0,30
ZINSENANSPRÜCHE							-2.512,34	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-278.217,40	-0,14
SUMME ABGRENZUNGEN							332.389,11	0,16
SUMME Fondsvermögen							204.996.458,60	100,00

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
	ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends						EUR	216,72
	ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends						USD	233,76
	ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends						EUR	199,90
	ERRECHNETER WERT Gutmann Global Dividends						USD	251,49
	UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends						STÜCK	723.737
	UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends						STÜCK	27.244
	UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends						STÜCK	144.719
	UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Dividends						STÜCK	57.041

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
Euro	EUR	1 = EUR 1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR 0,852410
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR 8,460600
Japanische Yen	JPY	1 = EUR 137,580000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR 10,129900
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR 1,473100
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 BRITISCHE PFUND					
GB00B03MM408	SHELL PLC B EO-07	GBP	0,00		57.846,00
BEZUGSRECHTE EURO					
NL0015000N58	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00		56.309,00
NL0015000S61	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00	53.865,00	53.865,00
BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND					
GB00BLSC4272	ROYAL DUTCH SHELL B -ANR-	GBP	0,00		57.846,00
GB00BPVW226	SHELL PLC -ANR-	GBP	0,00	57.846,00	57.846,00
DEISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR					
DTG071374	DTG CAD EUR 01.12.21	CAD	0,00	2.298.000,00	
DTG071375	DTG USD CAD 01.12.21	CAD	0,00	819.000,01	
DTG072776	DTG CAD EUR 01.12.21	CAD	0,00	2.298.000,00	2.298.000,00
DTG072780	DTG CAD USD 01.12.21	CAD	0,00	819.000,00	819.000,00
DTG072802	DTG CAD EUR 02.02.22	CAD	0,00	2.324.000,00	2.324.000,00
DTG072805	DTG USD CAD 02.02.22	CAD	0,00	835.000,00	835.000,00
DTG073968	DTG CAD EUR 02.02.22	CAD	0,00	2.324.000,00	2.324.000,00
DTG073995	DTG CAD USD 02.02.22	CAD	0,00	835.000,00	835.000,00
DTG073999	DTG CAD EUR 31.03.22	CAD	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00
DTG074004	DTG USD CAD 31.03.22	CAD	0,00	775.000,00	775.000,00
DTG075101	DTG CAD EUR 31.03.22	CAD	0,00	79.000,00	79.000,00
DTG075104	DTG CAD USD 31.03.22	CAD	0,00	92.000,00	92.000,00
DTG075579	DTG CAD EUR 31.03.22	CAD	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
DTG075583	DTG CAD USD 31.03.22	CAD	0,00	683.000,00	683.000,00
DEISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN					
DTG071409	DTG CHF EUR 01.12.21	CHF	0,00	4.703.000,00	
DTG071412	DTG USD CHF 01.12.21	CHF	0,00	1.681.000,00	
DTG072774	DTG CHF EUR 01.12.21	CHF	0,00	4.703.000,00	4.703.000,00
DTG072778	DTG CHF USD 01.12.21	CHF	0,00	1.681.000,00	1.681.000,00
DTG072798	DTG CHF EUR 02.02.22	CHF	0,00	4.634.000,00	4.634.000,00
DTG072803	DTG USD CHF 02.02.22	CHF	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
DTG073965	DTG CHF EUR 02.02.22	CHF	0,00	4.634.000,00	4.634.000,00
DTG073970	DTG CHF USD 02.02.22	CHF	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
DTG074000	DTG USD CHF 31.03.22	CHF	0,00	1.438.000,00	1.438.000,00
DTG074002	DTG CHF EUR 31.03.22	CHF	0,00	2.769.000,00	2.769.000,00
DTG075099	DTG CHF EUR 31.03.22	CHF	0,00	346.000,00	346.000,00
DTG075102	DTG CHF USD 31.03.22	CHF	0,00	273.000,00	273.000,00
DTG075577	DTG CHF EUR 31.03.22	CHF	0,00	2.423.000,00	2.423.000,00
DTG075581	DTG CHF USD 31.03.22	CHF	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00

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
DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG071374	DTG CAD EUR 01.12.21	EUR	0,00		1.550.974,62
DTG071406	DTG USD EUR 01.12.21	EUR	0,00		20.561.582,51
DTG071407	DTG USD EUR 01.12.21	EUR	0,00	2.856.000,00	
DTG071409	DTG CHF EUR 01.12.21	EUR	0,00		4.335.084,82
DTG071411	DTG GBP EUR 01.12.21	EUR	0,00		1.788.099,04
DTG072773	DTG USD EUR 01.12.21	EUR	0,00	21.354.028,01	21.354.028,01
DTG072774	DTG CHF EUR 01.12.21	EUR	0,00	4.514.432,17	4.514.432,17
DTG072775	DTG GBP EUR 01.12.21	EUR	0,00	1.824.214,23	1.824.214,23
DTG072776	DTG CAD EUR 01.12.21	EUR	0,00	1.596.853,55	1.596.853,55
DTG072777	DTG EUR USD 01.12.21	EUR	0,00	2.856.000,00	2.856.000,00
DTG072795	DTG USD EUR 02.02.22	EUR	0,00	21.043.824,70	21.043.824,70
DTG072796	DTG USD EUR 02.02.22	EUR	0,00	2.582.000,00	2.582.000,00
DTG072798	DTG CHF EUR 02.02.22	EUR	0,00	4.447.191,28	4.447.191,28
DTG072800	DTG GBP EUR 02.02.22	EUR	0,00	1.809.591,80	1.809.591,80
DTG072802	DTG CAD EUR 02.02.22	EUR	0,00	1.611.568,12	1.611.568,12
DTG073964	DTG USD EUR 02.02.22	EUR	0,00	21.211.904,87	21.211.904,87
DTG073965	DTG CHF EUR 02.02.22	EUR	0,00	4.441.249,76	4.441.249,76
DTG073967	DTG GBP EUR 02.02.22	EUR	0,00	1.839.601,16	1.839.601,16
DTG073968	DTG CAD EUR 02.02.22	EUR	0,00	1.628.386,05	1.628.386,05
DTG073969	DTG EUR USD 02.02.22	EUR	0,00	2.582.000,00	2.582.000,00
DTG073997	DTG GBP EUR 31.03.22	EUR	0,00	1.222.471,95	1.222.471,95
DTG073999	DTG CAD EUR 31.03.22	EUR	0,00	1.048.472,44	1.048.472,44
DTG074002	DTG CHF EUR 31.03.22	EUR	0,00	2.653.622,10	2.653.622,10
DTG074006	DTG USD EUR 31.03.22	EUR	0,00	12.811.522,35	12.811.522,35
DTG074007	DTG USD EUR 31.03.22	EUR	0,00	2.537.000,00	2.537.000,00
DTG075069	DTG USD EUR 31.03.22	EUR	0,00	360.000,00	360.000,00
DTG075098	DTG USD EUR 31.03.22	EUR	0,00	1.607.394,01	1.607.394,01
DTG075099	DTG CHF EUR 31.03.22	EUR	0,00	338.169,32	338.169,32
DTG075100	DTG GBP EUR 31.03.22	EUR	0,00	113.101,46	113.101,46
DTG075101	DTG CAD EUR 31.03.22	EUR	0,00	55.807,52	55.807,52
DTG075106	DTG USD EUR 31.03.22	EUR	0,00	288.000,00	288.000,00
DTG075576	DTG USD EUR 31.03.22	EUR	0,00	11.347.223,97	11.347.223,97
DTG075577	DTG CHF EUR 31.03.22	EUR	0,00	2.342.873,72	2.342.873,72
DTG075578	DTG GBP EUR 31.03.22	EUR	0,00	1.097.288,15	1.097.288,15
DTG075579	DTG CAD EUR 31.03.22	EUR	0,00	1.022.686,35	1.022.686,35
DTG075580	DTG EUR USD 31.03.22	EUR	0,00	1.889.000,00	1.889.000,00
DTG076589	DTG USD EUR 09.06.22	EUR	0,00	808.625,85	
DEISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND					
DTG071411	DTG GBP EUR 01.12.21	GBP	0,00	1.545.000,00	
DTG071413	DTG USD GBP 01.12.21	GBP	0,00	552.000,00	
DTG072775	DTG GBP EUR 01.12.21	GBP	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00
DTG072779	DTG GBP USD 01.12.21	GBP	0,00	552.000,00	552.000,00
DTG072800	DTG GBP EUR 02.02.22	GBP	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
DTG072804	DTG USD GBP 02.02.22	GBP	0,00	551.000,00	551.000,00
DTG073967	DTG GBP EUR 02.02.22	GBP	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
DTG073994	DTG GBP USD 02.02.22	GBP	0,00	551.000,00	551.000,00
DTG073997	DTG GBP EUR 31.03.22	GBP	0,00	1.022.000,00	1.022.000,00
DTG074003	DTG USD GBP 31.03.22	GBP	0,00	530.000,00	530.000,00
DTG075100	DTG GBP EUR 31.03.22	GBP	0,00	95.000,00	95.000,00
DTG075103	DTG GBP USD 31.03.22	GBP	0,00	84.000,00	84.000,00
DTG075578	DTG GBP EUR 31.03.22	GBP	0,00	927.000,00	927.000,00
DTG075582	DTG GBP USD 31.03.22	GBP	0,00	446.000,00	446.000,00
DEISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG071375	DTG USD CAD 01.12.21	USD	0,00		647.715,83
DTG071406	DTG USD EUR 01.12.21	USD	0,00	24.063.000,00	
DTG071407	DTG USD EUR 01.12.21	USD	0,00		3.340.632,64
DTG071412	DTG USD CHF 01.12.21	USD	0,00		1.812.375,08
DTG071413	DTG USD GBP 01.12.21	USD	0,00		747.072,94
DTG072773	DTG USD EUR 01.12.21	USD	0,00	24.063.000,00	24.063.000,00
DTG072777	DTG EUR USD 01.12.21	USD	0,00	3.218.312,16	3.218.312,16
DTG072778	DTG CHF USD 01.12.21	USD	0,00	1.817.415,18	1.817.415,18
DTG072779	DTG GBP USD 01.12.21	USD	0,00	734.447,04	734.447,04
DTG072780	DTG CAD USD 01.12.21	USD	0,00	640.809,97	640.809,97
DTG072795	DTG USD EUR 02.02.22	USD	0,00	23.769.000,00	23.769.000,00
DTG072796	DTG USD EUR 02.02.22	USD	0,00	2.914.819,80	2.914.819,80
DTG072803	DTG USD CHF 02.02.22	USD	0,00	1.800.144,92	1.800.144,92
DTG072804	DTG USD GBP 02.02.22	USD	0,00	733.451,25	733.451,25
DTG072805	DTG USD CAD 02.02.22	USD	0,00	653.298,84	653.298,84

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
DTG073964	DTG USD EUR 02.02.22	USD	0,00	23.769.000,00	23.769.000,00
DTG073969	DTG EUR USD 02.02.22	USD	0,00	2.893.260,10	2.893.260,10
DTG073970	DTG CHF USD 02.02.22	USD	0,00	1.785.963,74	1.785.963,74
DTG073994	DTG GBP USD 02.02.22	USD	0,00	739.155,48	739.155,48
DTG073995	DTG CAD USD 02.02.22	USD	0,00	656.720,17	656.720,17
DTG074000	DTG USD CHF 31.03.22	USD	0,00	1.547.020,38	1.547.020,38
DTG074003	DTG USD GBP 31.03.22	USD	0,00	710.489,91	710.489,91
DTG074004	DTG USD CAD 31.03.22	USD	0,00	609.213,65	609.213,65
DTG074006	DTG USD EUR 31.03.22	USD	0,00	14.378.000,00	14.378.000,00
DTG074007	DTG USD EUR 31.03.22	USD	0,00	2.845.679,33	2.845.679,33
DTG075069	DTG USD EUR 31.03.22	USD	0,00	392.972,36	392.972,36
DTG075098	DTG USD EUR 31.03.22	USD	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
DTG075102	DTG CHF USD 31.03.22	USD	0,00	295.001,19	295.001,19
DTG075103	DTG GBP USD 31.03.22	USD	0,00	110.626,49	110.626,49
DTG075104	DTG CAD USD 31.03.22	USD	0,00	71.811,83	71.811,83
DTG075106	DTG USD EUR 31.03.22	USD	0,00	318.382,27	318.382,27
DTG075576	DTG USD EUR 31.03.22	USD	0,00	12.602.000,00	12.602.000,00
DTG075580	DTG EUR USD 31.03.22	USD	0,00	2.097.885,62	2.097.885,62
DTG075581	DTG CHF USD 31.03.22	USD	0,00	1.250.080,48	1.250.080,48
DTG075582	DTG GBP USD 31.03.22	USD	0,00	585.896,82	585.896,82
DTG075583	DTG CAD USD 31.03.22	USD	0,00	545.579,36	545.579,36
DTG076589	DTG USD EUR 09.06.22	USD	0,00		853.000,00

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 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 Global Dividends, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der deutschen WKN A1C76W / ISIN AT0000A0LXW3 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR), WKN A1C76V / ISIN AT0000A0LXV5 (Ausschüttungsanteilscheine in USD), WKN A2DJUU / ISIN AT0000A1QE67 (Thesaurierungsanteilscheine in EUR), WKN A2DJUV / ISIN AT0000A1QE75 (Thesaurierungsanteilscheine in USD), WKN A2H7ZR / ISIN AT0000A1Z1Y2 (Ausschüttungsanteilscheine in USD - währungsge-sichert) und WKN A2JBK9 / ISIN AT0000A1Z908 (Ausschüttungsanteilscheine in EUR - währungs-gesichert) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Global Dividends 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 Bundesan-stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

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

Verarbeitung der Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen von Anteilsinhaber für Anteile des Invest-mentfonds

Anteilsinhaber 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 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 Kapitalanlageaktiengesell-schaft 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 Kapitalanlageaktienge-sellschaft 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 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 Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.