



GUTMANN INVESTOR AKTIEN GLOBAL,  
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG

HALBJAHRESBERICHT  
30. JUNI 2023

der  
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft  
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

## INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____	3
Bericht an die Anteilshaber _____	4
Vermögensaufstellung _____	5 - 6

## **ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK**

### **FONDSVERWALTUNG (ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS MANAGER)**

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 Igler, 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 (VERWAHRSTELLE)**

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 Investor Aktien Global**, Miteigentumsfonds gem. InvFG iVm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023 vorzulegen:

	Thesaurierungs- tranche (AT0000743794)  in EUR	Thesaurierungs- tranche Institutional (AT0000A1FHP0)  in EUR
Fondsvermögen per 30.06.2023	92.418.694,09	10.606.930,34
Fondsvermögen per 31.12.2022	74.310.191,30	9.715.709,89
Anteile per 30.06.2023	8.179.319	69.398
Anteile per 31.12.2022	7.192.326	69.467
Rechenwert je Anteil per 30.06.2023	11,29	152,84
Rechenwert je Anteil per 31.12.2022	10,33	139,86
Rendite je Anteil in % *)	10,21	10,48

\*) 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 30. Juni 2023

Fonds: Gutmann Investor Aktien Global  
ISIN: AT0000743794,AT0000A1FHPO

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>AKTIEN</b>								
<b>AKTIEN EURO</b>								
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	23.459	2.112		51,280000	1.202.977,52	1,17
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	60.912	5.482	8.658	19,930000	1.213.976,16	1,18
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	20.321	1.829		72,680000	1.476.930,28	1,43
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	11.767	980	991	123,380000	1.451.812,46	1,41
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	7.913	1.378		191,750000	1.517.317,75	1,47
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	6.585	593		211,050000	1.389.764,25	1,35
DE0008ASFI11	BASF SE NA O.N.	EUR	29.481	3.601		44,040000	1.298.343,24	1,26
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	EUR	23.023	2.073	2.069	69,280000	1.595.033,44	1,55
FI0009003305	SAMPO OYJ A	EUR	31.573	6.500		40,900000	1.291.335,70	1,25
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	24.773	3.508		52,410000	1.298.352,93	1,26
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	12.803	1.152	1.151	105,840000	1.355.069,52	1,32
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	EUR	60.184	9.212		27,370000	1.647.236,08	1,60
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-.01	EUR	122.252	11.002	8.702	12,540000	1.533.040,08	1,49
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>								
IE000595762	LINDE PLC EO -.001	USD	4.184	4.184		379,190000	1.457.070,27	1,41
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	USD	8.725	1.350		189,990000	1.522.397,71	1,48
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	14.310	2.608		107,660000	1.414.900,68	1,37
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-.01	USD	9.526	1.629		133,230000	1.165.586,61	1,13
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-.01	USD	19.074	4.419		89,190000	1.562.391,57	1,52
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-.001	USD	14.015	1.261	906	120,010000	1.544.694,08	1,50
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-.01	USD	14.688	1.322	850	127,900000	1.725.302,11	1,67
US0378331005	APPLE INC.	USD	9.085	756	762	189,590000	1.581.875,51	1,54
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	53.422	12.891		28,660000	1.406.139,06	1,36
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	15.195	1.367		88,950000	1.241.305,28	1,20
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	USD	21.697	2.910		70,860000	1.411.993,77	1,37
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	USD	7.854	1.112		214,670000	1.548.439,34	1,50
US45784P1012	INSULET CORP. DL -.001	USD	4.822	647		290,980000	1.288.612,35	1,25
US4612021034	INTUIT INC. DL-.01	USD	3.440	3.574	134	455,820000	1.440.070,53	1,40
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	11.534	1.775		143,430000	1.519.329,22	1,47
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	9.278	2.035		164,100000	1.398.282,41	1,36
US5324571083	ELI LILLY	USD	4.301	719		464,490000	1.834.753,63	1,78
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-.002	USD	36.883	6.357		58,370000	1.977.187,59	1,92
USS801351017	MCDONALDS CORP. DL-.01	USD	5.359	617		294,470000	1.449.294,88	1,41
US5949181045	MICROSOFT DL-.00000625	USD	5.302	477	237	335,050000	1.631.478,26	1,58
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-.001	USD	5.549	500	2.317	408,220000	2.080.371,75	2,02
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	USD	15.458	2.751		97,690000	1.386.868,73	1,35
US74624M1027	PURE STORAGE CL.A DL-.0001	USD	58.775	16.297		36,140000	1.950.799,93	1,89
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-.0001	USD	12.187	1.490		118,060000	1.321.391,58	1,28
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-.001	USD	7.771	700	2.591	210,430000	1.501.815,25	1,46
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	14.505	1.765		98,680000	1.314.555,17	1,28
US88579Y1010	3M CO. DL-.01	USD	14.715	4.389		99,240000	1.341.154,98	1,30
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-.10	USD	38.203	3.438		36,990000	1.297.817,85	1,26
US92826C8394	VISA INC. CL.A DL -.0001	USD	6.657	554		234,320000	1.432.583,22	1,39
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-.01	USD	11.727	1.575		145,150000	1.563.276,90	1,52
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -.01	USD	8.883	1.029	724	171,870000	1.402.140,98	1,36
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>								
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	5.087	1.177		273,200000	1.422.689,43	1,38
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-.10	CHF	11.899	1.070		106,920000	1.302.378,11	1,26
<b>AKTIEN CANADISCHE DOLLAR</b>								
CA87971M1032	TELLUS CORP.	CAD	72.568	8.845		25,600000	1.287.861,91	1,25
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	143.417	21.128		115,780000	1.405.139,99	1,36
<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>								
<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR</b>								
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-.001	USD	2.109	258		777,030000	1.505.034,00	1,46
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>71.908.174,05</b>	<b>69,80</b>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
AT0000955596	NIPPON PORTFOLIO (A)	JPY	6.948	1.001		230.178.000000	10.156.072,55	9,86
AT0000A0LXW3	GUTMANN GLOBAL DIVI. (A)	EUR	72.732	14.229	495	211,120000	15.355.179,84	14,90
AT0000A2VB88	GUTMANN P.I.(EUR)(T1)(T)	EUR	52.344	6.553		97,430000	5.099.875,92	4,95
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>30.611.128,31</b>	<b>29,71</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>102.519.302,36</b>	<b>99,51</b>
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>								
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>								
DTG085631	0,0000 DTG USD EUR 19.07.23	USD	-9.600,000			1,089850	20.346,26	0,02
<b>SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>							<b>20.346,26</b>	<b>0,02</b>

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							553.037,59	0,54
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							284,63	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
JPY							55,52	0,00
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>553.377,74</b>	<b>0,54</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							57.237,64	0,06
ZINSENANSPRÜCHE							-86,95	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-124.552,62	-0,12
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>-67.401,93</b>	<b>-0,07</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>103.025.624,43</b>	<b>100,00</b>

ERRECHNETER WERT Gutmann Investor Aktien Global	EUR	11,29
ERRECHNETER WERT Gutmann Investor Aktien Global	EUR	152,84
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Investor Aktien Global	STÜCK	8.179.319
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Investor Aktien Global	STÜCK	69.398

#### UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Canadische Dollar	1 = EUR	1,442500
Schweizer Franken	1 = EUR	0,976860
Euro	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	1 = EUR	0,862970
Japanische Yen	1 = EUR	157,470000
Schwedische Krone	1 = EUR	11,817200
US Dollar	1 = EUR	1,088850

#### 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
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>					
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	USD	0,00		3.807,00
US90138F1021	TWILIO INC.	USD	0,00		25.513,00
<b>DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>					
DTG081757	DTG USD EUR 22.03.23	EUR	0,00		12.145.725,54
DTG083862	DTG USD EUR 16.06.23	EUR	0,00	11.962.176,16	11.962.176,16
DTG084279	DTG USD EUR 16.06.23	EUR	0,00	3.902.989,83	3.902.989,83
<b>DEISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>					
DTG081757	DTG USD EUR 22.03.23	USD	0,00	13.000.000,00	
DTG083862	DTG USD EUR 16.06.23	USD	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00
DTG084279	DTG USD EUR 16.06.23	USD	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00

#### 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 August 2023

Gutmann  
Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p.    Mag. Thomas Neuhold m.p.    Jörg Strasser m.p.    MMag. Christoph Olbrich m.p.