G\_t PRIVATE BANKERS

# **Online Reporting und Fondsservice Individuell**

Benutzerhandbuch

Wien, im April 2022



GELD. UND WIE MAN ES BEHÄLT.



# Inhaltsverzeichnis

#### 1. Vorstellung Online Reporting

4

1.1.	Erreichbarkeit	.4
1.2.	Einstieg in das Online Reporting	.5

### 2. Inhalte und Handhabung Online Reporting 6

2.1.	Startseite und Aufbau der Menüführung
2.2.	Menüpunkt Vermögensüberblick8
2.3.	Menüpunkt Performance10
2.4.	Menüpunkt Positionen
2.5.	Menüpunkt Bewegungen
2.6.	Menüpunkt Dokumente
2.7.	Menüpunkt Informationen über das Online Reporting16
2.8.	Menüpunkt Nachricht an Betreuer

# 3. Inhalte und Handhabung Fonds Service Individuell......18

3.1.	Startseite und Aufbau der Menüführung	.18
3.2.	Menüpunkt Details	.19
3.3.	Menüpunkt Performance	.21
3.4.	Menüpunkt Positionen	.22
3.5.	Menüpunkt Bewegungen	.23
3.6.	Menüpunkt Aboservice	.24
3.7.	Menüpunkt Archiv	.24
3.8.	Menüpunkt Informationen über das Fonds Service Individuel1	.25
3.9.	Menüpunkt Nachricht an Betreuer	.25



#### 4. Sicherheit und Technik

#### 26

4.1.	Sicherheit
4.2.	Benutzereinstellungen
4.3.	Technische Hinweise



# 1. Vorstellung Online Reporting

Informationen sind die Basis einer erfolgreichen und nachhaltigen Geschäftsbeziehung und so freut es uns, Ihnen im Rahmen des Gutmann Online Reportings eine umfangreiche Informationsplattform für Ihre Konten und Depots zur Verfügung zu stellen. Hier finden Sie alle Details zu Transaktionen und Beständen, sowie diverse Analysemöglichkeiten für Ihr Portfolio.

Diese Broschüre soll Ihnen einen ersten Einblick in den Umfang der Funktionalitäten geben und nützliche Hinweise für die Verwendung des Online Reportings bieten. Für weitere Fragen steht Ihnen jederzeit auch gerne Ihr Betreuer zur Verfügung.

### 1.1. Erreichbarkeit

Das Gutmann Online Reporting steht über die Homepage der Bank Gutmann unter <u>http://www.gutmann.at</u> zur Verfügung. Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten gelangen Sie zu den Details Ihrer Konten und Depots, sowie zu den online verfügbaren Dokumenten und Portfolioanalysemöglichkeiten.



Quelle: www.gutmann.at



# 1.2. Einstieg in das Online Reporting

Der Einstieg in das Online Reporting erfolgt durch den Login-Knopf rechts oben auf der Homepage der Bank Gutmann.

In einer Eingabemaske müssen zunächst der Benutzername sowie das persönliche Passwort bzw. bei erstmaligem Einstieg das Initialpasswort eingegeben werden. Beim ersten Einstieg werden Sie zusätzlich aufgefordert ein persönliches Passwort zu setzen. Dieses muss mindestens aus 6 Zeichen, einem Sonderzeichen, sowie Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung bestehen.

Mit Klick auf "Login" erscheint schließlich eine Maske zur Eingabe eines aktuellen Sicherheitscodes. Dieser Sicherheitscode wird mit Ihrem persönlichen Token mittels Knopfdruck generiert und erscheint auf dem Display des Tokens rechts oben. Der so generierte Sicherheitscode ist jeweils eine Minute zur Eingabe in der Login-Maske gültig. Bei Bedarf kann jederzeit ein neuer Sicherheitscode mit dem Token generiert werden. Durch Klick auf "Anmelden" gelangen Sie schließlich in das Online Reporting.

Der Sicherheitscode mit rechts abgebildeten Token wird mittels Knopfdruck generiert in-

dem sie die Knöpfe und gleichzeitig drücken. Bei Bedarf kann nach 30 Sekunden ein neuer Sicherheitscode mit dem

Token generiert werden indem sie kurz



ANMELDUNG	
Benutzername	
Passwort	
	Passwort vergessen
LOGIN	







# 2. Inhalte und Handhabung Online Reporting

Das Gutmann Online Reporting bietet, neben detaillierten Informationen zu Transaktionen und Positionen, ein umfangreiches Dokumentenportal sowie diverse Analysemöglichkeiten für Ihr Portfolio. Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der verfügbaren Informationen und Funktionalitäten.

## 2.1. Startseite und Aufbau der Menüführung

Auf der Startseite des Online Reportings sehen Sie alle wichtigen Informationen, sowie die Kontaktdaten Ihres persönlichen Betreuers auf einen Blick.



Die übersichtliche Menüstruktur auf der linken Seite des Online Reportings führt Sie durch alle verfügbaren Daten und Analysemöglichkeiten. Diese werden je nach Auswahl der globalen Parameter rechts oben mit den gewählten Daten befüllt.

#### Verfügbare Menüpunkte

Auf der linken Seite des Online Reportings führt Sie eine Menüstruktur durch die verfügbaren Seiten. Als ersten Punkt finden Sie die Startseite mit übersichtlichen Informationen und den Kontaktdaten Ihres Betreuers. Es folgt der Menüpunkt "Vermögensanalyse", in dem neben der aktuellen Aufteilung des Vermögens auch ein historischer Allokationsverlauf zur Verfügung steht. Unter dem Menüpunkt "Performance" finden sich außerdem diverse Analysemög-lichkeiten in Form von Liniencharts.



Die beiden anschließenden Menüpunkte "Positionen" und "Bewegungen" bieten Ihnen detaillierte Informationen zu allen Konto- und Depotbeständen, sowie alle Details der historischen Konto- und Depotbewegungen.

Der Menüpunkt "Dokumente" enthält alle für Ihren Online Reporting Zugang freigeschalteten Dokumente in Form von Berichten oder Online-Belegen. Der Menüpunkt "Informationen über das Online Reporting" stellt Ihnen neben diesem Benutzerhandbuch, die Nutzungsbedingungen sowie rechtliche Informationen zur Verfügung.

Zum Abschluss bietet Ihnen der Menüpunkt "Nachricht an Betreuer" die Möglichkeit Ihrem persönlichen Kundenbetreuer direkt aus dem Online Reporting eine Nachricht zukommen zu lassen.

### Globale Parameter

Diese befinden sich rechts oben im Online Reporting und bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Kundennummern auszuwählen, den Zeitraum individuell zu setzen, sowie die Berichtswährung zu ändern. Per Default ist der Zeitraum seit Jahresbeginn ausgewählt, die gewünschte Default-Berichtswährung, sowie welche Kundennummer beim Einstieg vorausgewählt sein soll, kann Ihr Kundenbetreuer für Sie ändern.

#### Individuelle Startseite

Je nachdem wie detailliert die Informationen auf Ihrer Startseite gestaltet sein sollen, gibt es für Sie die Möglichkeit zwischen zwei Startseiten zu wählen.

Eine gute Übersicht Ihres derzeitigen Vermögens, die Wertentwicklung seit Jahresbeginn, und die aktuellen Informationen unter der Rubrik "Aktuelles" bietet Ihnen die Standard-Startseite.





Bei Bedarf von detaillierteren Informationen auf der Startseite und direkten Links zu Kontound Depotbewegungen sowie den Positionslisten steht Ihnen eine Professional-Startseite zur Verfügung.

Gerne kann Ihr Kundenbetreuer bei Bedarf eine Umstellung der Startseite veranlassen.

## 2.2. Menüpunkt Vermögensüberblick

Der Menüpunkt Vermögensüberblick bietet Ihnen eine Übersicht über die Vermögens- und Wertentwicklung Ihres Portfolios, sowie einen aktuellen Status der Vermögensaufteilung mit Links zu weiterführenden Details.

D 142: Demo Portf. Max Mustermann ∨ ⊙ 31.12.2017-30.09.2018 ∨ ≥ EUR Vermögensstand Demo Portf. Max Mustermann - 142	
Vermögensstand Demo Portf. Max Mustermann - 142	DEMOVER
Vermögensstand Demo Portf. Max Mustermann - 142	
Demo Portf. Max Mustermann - 142	
Demo Forij. Wax Wastermann - 142	
Vermögensentwicklung () Wertentwicklung	
Gesamtvermögen am 31.12.2017 EUR 4.220.054,52	Vor Steuern Nach Steu
+ Einzahlungen/Einlieferungen EUR 0,00 In der Berichtsperiode	2,31% 2,31
- Auszahlungen/Auslieferungen EUR 0,00 In den letzten 12 Monaten	4,26% 4,26
+/- Änderung netto EUR 94.569,41 Seit 01.01.2013	43,14% 43,1
Gesamtvermögen am 30.09.2018 EUR 4.314.623,93 Seit 01.01.2013 p.a.	6,44% 6,4
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter Berücksichtigung der Spesen (= Nettoperformance) und ist frühestens ab dem 31.12.1999 möglich. Die Per zusätzlich alle von der Bank Gufmann abzuführenden Abgaben. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Währungsschwankungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhe	rmance nach Steuern berücksichtigt i oder -mindernd auswirken.
Vermögensstatus	
Vermögensstatus	
Vermögensstatus Wertpapiere EUR 4.229.889,78 99,25% zur wertpapier00654	існт

#### Vermögensanalyse

Die Vermögensanalyse stellt die aktuelle Allokation nach Veranlagungskategorien dar, wobei die Möglichkeit besteht bei den einzelnen Veranlagungskategorien eine Aufteilung nach Unterkategorien anzeigen zu lassen (Abhängig von der Portfoliozusammensetzung und der Verfügbarkeit von Durchrechnungsdaten für Subfonds). Zusätzlich steht der historische Verlauf der Allokation zur Verfügung.

Intram
PRIVATE BANKERS

ußerdem wird hier der Allokationsverl	ailierte Aufstellung lauf der Veranlagu	g der Veranlagungsk ngskategorien sowie	ategorie der Veri	en sowie der Währungsaufteilung der Vermögensstrategie. rlauf der Währungsaufteilung dargestellt.	
	any any international			and an a monthly and an another	
Jaran Lanungskatagorian					
eramagungskalegorien				φ	
Konten und Geldmarkt ~	EUR	93.305,52	2,16	16%	
Anleihen 🗸	EUR	1.010.343,65	23,42	42%	
Aktien ^	EUR	2.867.740,29	66,47	47%	
				×	
				Vermogensanalyse	
Aktien nach Region	Aufte	eilung in %		Die Vermögensanalyse umfasst eine detailierte Aufstellung der Veranlagungskategorien sowie der Währungsaufteilung der Vermögen te Genden wird kim den Ublehringenen der Kamplangenehrtenen im sowie der Wahrungsaufteilung der Vermögen	ensstrate
Nordamerika	50,34%			Auserdem wird nier der Ausstationsverlauf der Veranlagungskategorien sowie der Verlauf der Wahrungsauftellung dargestellt.	
Europa	40,36%				
Europa nicht zuordenbar	40,36%	-		Allokationsverlauf	
= Europa = nicht zuordenbar = Asien = Südomenika	40,36% 6,09% 2,41%			Allokationsverlauf	2 16
<ul> <li>Europa</li> <li>nicht zuardenbar</li> <li>Asten</li> <li>Südamertka</li> <li>Ozeanien</li> </ul>	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14%			Allokationsverlauf 100,00% ↔	2,169
<ul> <li>Europa</li> <li>nicht zuordenbar</li> <li>Azien</li> <li>Südamerika</li> <li>Ozeanien</li> </ul>	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14%			Allokationsverlauf 100.00% → 75.00%	2,16 und Geldmi 23,42
<ul> <li>Europa</li> <li>nicht zuordenbar</li> <li>Aiten</li> <li>Südamerika</li> <li>Ozeamien</li> <li>Alternative Investments ~</li> </ul>	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14% EUR	131.497,34	3	Allokationsverlauf         100.00%         1→           75.00%         75.00%         Konten	2, 169 und Geldma 23, 429 Anleit 66 479
Europa     Europa     icicl suordenbar     disten     Sudamerika     Oreanien  Alternative Investment:      v	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14% EUR EUR	131.497,34	3	Allokationsverlauf	2,16 und Geldmi 23,42 Anteil 66,47 Add
Europa     Europa     Mich suordenbar     Asten     Stadamerika     Oceanien  Atternative Investment:      Derivate und Termingeschäfte  Mitsch- und Dachfonds	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14% EUR EUR EUR	131.497,34 0,00 212.761,30	3 0 4	Allokationsverlauf	2,169 und Geldma 23,429 Anleit 66,479 Ast 3,059
Europa     Europa     Mich suordenbar     Asten     Sudamerika     Oceanian     Atternative Investments ~     Derivate und Termitogeschäfte     Mitch- und Dachfonds     Asstehende Zahhungen	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14% EUR EUR EUR	131.497,34 0,00 212.761,30 -1.024,17	3 0 4 -0	Allokationsverlauf	2,169 und Geldme 23,429 Anleit 66,479 Ast 3,059 ve Investme
Europa     Europa     Europa     Mich suordenbar     Asten     Sublamerika     Osannien      Atternative Investments ~      Atternative Investments ~      Atternative Investments ~      Mitch- und Dachfonds      Match- und Dachfonds      Astastehende Zahhungen      Gesantvernögen am 30.09.2018	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14% EUR EUR EUR EUR EUR	131.497,34 0,00 212.761,30 -1.024,17 4.314.623,93	3 0 4 -0 100	Allokationsverlauf         100,00%         I→           75,00%         50,00%         Alternativ           25,00%         Derivate und Te	2, 169 und Geldma 23, 429 Anleih 66, 479 Akt 3, 059 ve Investmer ermingeschä
<ul> <li>Burgat</li> <li>nicht zuordenbar</li> <li>d.tien</li> <li>Südmertka</li> <li>Ozennien</li> <li>Alternative Investment: *</li> <li>Derbrate und Termingeschäfte</li> <li>Mitch- und Dachfond:</li> <li>dusstehende Zahlungen</li> <li>Gesamivermögen am 30.09.2018</li> </ul>	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14% EUR EUR EUR EUR EUR	131.497,34 0,00 212.761,30 -1.024,17 4.314.623,93	3 0 4 -0 100	Allokationsverlauf         100,00%         1→           75,00%         75,00%         50,00%           25,00%         Derivate and Te           0,00%         Match-1	2, 169 und Geldma 23, 429 Anleit 66, 479 Att 3, 059 ve Investme ermingeschi 4, 939 und Dachfor
Europa Europa Europa Content Europa	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14% EUR EUR EUR EUR EUR	131.497,34 0,00 212.761,30 -1.024,17 4.314.623,93	3 0 4 -0 100	Allokationsverlauf	2, 169 und Geldma 23, 429 Antei 66, 479 Att 3, 059 ve Investme ermingeschi 4, 939 und Dachfor -0, 029
Europa Europa Currents Europente Studementle Studementle Coeamien Alternative Investments * Derivate und Termingeschäfte Mitsch- und Dachfondt Custehende Zahlungen Gesamtvermögen am 30.09.2018	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14% EUR EUR EUR EUR EUR	131.497,34 0,00 212.761,30 -1.024,17 4.314.623,33	3 0 4 -0 100	Allokationsverlauf         100,00%         1→           75,00%         75,00%         Alternativ           25,00%         Derivate und Te           0,00%         Material	2,10 und Gelde 23,42 Anite 66,47 AJ 3,05 ve Investm ermingescl 4,93 und Dechth -0,02
Europa     Europa     Europa     Europa     Sudamerika     Ocamien     Arten     Atternative Investment:      Artenitive Investment:      Derivate und Termingeschäfte     Masch- und Dachfonds     Assistehende Zahlungen     Gesamtvermögen am 30.09.2013	40,36% 6,09% 2,41% 0,66% 0,14% EUR EUR EUR EUR	131.497,34 0,00 212.761,30 -1.024,17 4.314.623,93	3 0 4 -0 100	Allokationsverlauf	2,16 und Geldmi 23,42 Anleii 66,47 Att 3,05 we Investme ermingeschi 4,93 und Dechfor -0,02 nde Zahlung

In einer weiteren Tabelle ist die aktuelle Währungsaufteilung des Portfolios, sowie der Verlauf des Währungsexposures ersichtlich. Abhängig von der Portfoliozusammensetzung und der Verfügbarkeit von Durchrechnungsdaten für Subfonds kann unter Umständen keine vollständige Positionsdurchrechnung erfolgen.

Währung	in Originalwährung	Devisenkurs		in EUR	Anteil	Aufteilung in %					
EUR	2.155.752,79	1,00000	) 2	.155.752,79	49,97%					1	
USD	1.688.293,32	1,15720	) 1	.458.946,87	33,82%						
CHF	265.642,71	1,12890	)	235.311,11	5,45%						
GBP	190.857,82	0,887~	Vorlauf W	ale 170 00	1 0000						
CAD	101.620,09	1,506	reridig W	uni ungsexpos	ure			T		$\bigcirc$	
JPY	8.323.300,84	131,290						100,00%	$\rightarrow$	$\bigcirc$	
Other											42,72% EU
Exposure								75,00%			40,09%
											5,36%
(	>)							50,00%			GB
	$\smile$										CH
								25,00%			1,30% SE
											1,71%
								0,00%		$\odot$	
			31.12.2017	09.03.2018	16.05.	2018 23.07.2018	30.0	9.2018			



# 2.3. Menüpunkt Performance

Unter dem Menüpunkt Performance finden Sie diverse Analysemöglichkeiten in Form von Liniencharts. Innerhalb aller Charts kann der Zeitraum der angezeigten Daten links unten individuell übersteuert werden, wofür neben vordefinierten Zeitspannen auch ein konkretes Start- bzw. Enddatum gewählt werden kann. Ebenso gibt es in allen Liniencharts in den Optionen rechts oben die Möglichkeit, die im Chartbild anzeigten Daten (mit Ausnahme von Benchmarkdaten) als Excel-Zeitreihe herunterzuladen.

Zeitspanne (bis Enddatum)     Anfangsdatum     Enddatum       letzte Woche <ul> <li>DEZEMBER / 2017</li> <li>Image: Comparison of the second seco</li></ul>
letzte Woche
letzter Monat Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
letzten 6 Monate
letzten 12 Monate 27 28 29 30 1 2 3 27 28 29 30 5 7 7
seit Jahresbeginn 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6
letzten 3 Jahre 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 10% I→ XI S-Download
letzten 5 Jahre 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 1
seit Eröffnung 25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 2
)0%

## Performancechart

Der Performancechart stellt die Gesamtperformance der ausgewählten Kundennummer vor Steuern dar. In den Chartoptionen rechts oben kann zusätzlich zur Downloadfunktion die Performance der Assetklassen hinzugeschalten werden.





## Weiterführende Analysemöglichkeiten

Unter der Rubrik "Weiterführende Analysemöglichkeiten" bietet Ihnen das Online Reporting außerdem die Möglichkeit eine Performancebeitragsrechnung in Echtzeit rechnen zu lassen. Hierbei stehen drei verschiedene Kategorien zur Verfügung.

Die "Beitragsrechnung der Portfoliosegmente" zeigt die Beiträge, die die jeweiligen Veranlagungskategorien zur Gesamtperformance des gewählten Portfolios vor kundenspezifischen Steuern und Gebühren beigetragen haben. In der "Beitragsrechnung nach den Performancekomponenten" erfolgt ein Ausweis der Performancebeiträge nach Substanzgewinnen, Währungserträgen, sowie Zins- und Dividendenerträgen. Die "Beitragsrechnung der Performancekomponenten nach Währungen" zeigt die nach Währungen gruppierten Performancebeiträge, die die einzelnen Positionen geliefert haben.

	Weiterführende Analysemöglichkeiten nach Ertragskomponenten
$\bigcirc$	Unter diesem Menüpunkt sind weiterführende Analysen der Vermögensentwicklung aufrufbar. Es handelt sich um interaktive Charts, die die Gesamtperformance in die Performancebeiträge einzelner Segmente aufteilen. Dadurch kann eine detaillierte Analyse des Portfolios hinsichtlich der Quelle des Veranlagungserfolges durchgeführt
G	werden. Gerne steht Ihnen ihr Betreuer für weitere Fragen zur Verfügung.
$\succeq$	Beitragsrechnung Portfoliosegmente (nach Veranlagungskategorie)
≣	Diese Berechnung zeigt die Beiträge der einzelnen Veranlagungskategorien zur Gesamtperformance vor kundenspezifischen Steuern und Gebühren im jewe Subfonds erfolgt nur in Beitragsrechnung Portfoliosegmente (nach Veranlagungskategorie)
$\stackrel{\leftarrow}{\rightarrow}$	Diese Berechnung zeigt die Beiträge der einzelnen Veranlagungskategorien zur Gesamtperformance vor kundenspezifischen Steuern und Gebühren im jeweils individuel gewählten Berichtszehraum. Eine Durchrechnung der Einzeltitel von im Portfolio gehaltenen Subfonde erfolgt nur im Rahmen von Gutmann KAG Fonds.
	BERECHNUNG STARTEN
÷	Beitragsrechm
$\square$	in der berechnung nach and der Beiträge di sowie Zins- und Divide Durchrechnung der ein
	MM MAR MAR 0.00% -0,07% Attentive Investments -1,51%
	Generalization 3,2396 June 1000 2000
	-4,00% -0,24% Asiehen
	-8,00% 31.12.2017 20.03.2018 07.06.2018 25.08.2018 12.11.2018
	Jahresbeginn 🚦

Für alle drei Analysemöglichkeiten gilt, dass eine Durchrechnung von im Portfolio gehaltenen Subfonds auf Einzeltitelebene aufgrund der Verfügbarkeit von Daten nur für Fonds der Gutmann KAG erfolgen kann.



# 2.4. Menüpunkt Positionen

Der Menüpunkt Positionen gliedert sich in drei Untermenüpunkte, wobei in allen Ansichten eine erweiterte Suchfunktion sowie die Möglichkeit des Downloads aller Daten als Excel zur Verfügung steht.

Suchen	Q)	Erweiterte Suche ausblenden 🔺
Assetklasse	Anleihefonds Aktienfonds	Alternative Investments
Währung		
	exkl. offene Orders	Download Wertpapierpositionen
		Download Gesamte Portfoliopositionen

### Konten und Kontobewegungen

Unter der Kategorie Konten werden alle aktiven Konten der gewählten Kundennummer inkl. aller Kontodetails angezeigt. Das Icon Bewegungen in der Kontenliste führt Sie zu den Kontobewegungen des jeweiligen Kontos.

				Konten Demo Portf. Max Mustermann Suchen Q Download Konten D Download Gesamte Portfoliopositionen D	- 76				
~				Kontenübersicht	IBAN	Devisenkurs	Saldo in Whg.	â	$\xrightarrow{\leftarrow}$
$\odot$	Konto	bewegungen		Kunde 76					
	WWW DK	TELD DIA (ATE20)		> VVW PK AT EUR - VV	AT539999900011110081	1,00000	9.000,91	EUR	÷
9 1	Suchen	Q							
≣	Download Konte	obewegungen	_		8 Ergebnisse   Zurücksetzen				
←									
$\rightarrow$	Datum :	Transaktionsart :	Text :		Umsatz : Beleg				
~	>03.01.2018	Effekten-Kauf	Nordea 1 - Alpha 10 M/	A Fund (LU0445386955)	-43.888,76				
	> 17.01.2018	Effekten-Kauf	Laffitte Risk Arbitrage L	JCITS (LU1602251818)	-68.398,74				
	>01.02.2018	Ertrag	Ausschüttung Gutmann (AT0000A0LXW3)	n Global Dividends (EUR) (A)	30.836,63				
÷.	>05.02.2018	Effekten-Kauf	Lyxor/Tiedemann Arbitr	r.Str.Fd (IE00B8BS6228)	-109.717,39				
	> 15.02.2018	Ertrag	Ausschüttung Gutmann	Aktienfonds (EUR) (T) (AT0000973003)	1.712,44				
	>01.03.2018	Ertrag	Ausschüttung Gutmann	n Investor Renten Global (AT0000642392)	2.972,66				
	>05.03.2018	Effekten-Kauf	Invesco Fds-Inv.GI Tar	get.Ret. (LU1004133531)	-107.131,49				
	>03.07.2018	Effekten-Kauf	Cramer Ro.McGICRM	Lg/Sh.Opp. (IE00BYPKJD85)	-65.160,62				

## Wertpapierpositionen

Der Untermenüpunkt Positionen bietet eine Übersicht aller Portfoliopositionen der ausgewählten Kundennummer oder des ausgewählten Depots. Ein Klick auf die jeweilige Position öffnet



detaillierte Informationen der Position sowie ein Positionsperformancechart. Durch die in den Details aufscheinende Links "Transaktionsliste anzeigen" und "Erträgnisse anzeigen" besteht des Weiteren die Möglichkeit noch eine Ebene tiefer in die Transaktionen und Erträgnisse im Zusammenhang mit dieser Position zu blicken. Ist die Position ein Gutmann KAG Fonds, so führt Sie ein Link in der Positionsliste direkt zu den Fondsdetails auf der Gutmann KAG Homepage.

() () ()	Wertpapierpo Demo Portf. Max Mu	ositionen stermann - 76								
⊬	Suchen Q					Erweiterte St	uche anzeigen 🐱			
≣	inkl. offene Orders exkl.	Gutmann Aktienfonds (EUR) (T)		194.596,00	65,40%	Ergebnisse 65,40%	Zurücksetzen 9,75000	1,00000	1.897.311,00	EUR
ţ)	Download Wertpapierpositioner Download Gesamte Portfoliopo				96,00%		Details			×.
		mm m	\ .	m	- 64,00%		ISIN		AT0000	1973003
~	Depotdetails		Am		32,00%		Bloomberg Tick	er	GUTAKTN AV	✓ Equity
	Typ : There	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			0,00%		Anteil am Gesar	mtportfolio		41,98%
	Gutmann Investor Re	01.01.2013 20.06.2014 07.12	2.2015	25.05.2017 1	1.11.2018		Performance für	gewählten Z	Zeitraum	4,82%
$\square$	Cramer Ro.McGICF	Frühere Wertentwicklung ist kein verlässliche können sich auf die Wertentwicklung ertragserh	er Indikato	er für künftige Ergebnisse. Wä er -mindernd auswirken.	ährungsschwankung	jen	Börsenotiz		AT	FONDS
	Investo Pds-Inv.Gr						Börsecode			801
	Lainte Risk Aubitage	Einstand		Bewertung			Kleinste handelt	bare Einheit		1,00
	Nordea 1 - Alpha 10	Einstandsdatum 01.0	01.2013	Kursdatum	:	28.09.2018	Währung Kupon	/Dividende		EUR
_		Einstandskurs in Whg.	5,92	Wert in Whg.	1.8	397.311,00	Steuertyp (1)			Keiner
		Einstands-Dev.Kurs	1,00000	Stückzinsen in EUR		0,00	Depotnummer (i	inkl. Sub-Nr.)	)	76 - 0
		Einstandswert in Whg. 1.152	.008,32	Abgr. Steuern in EUR		0,00	Kategorie		Akti	enfonds
		Einstandswert in EUR 1.152	.008,32	Kum. Erträgnisse in EUR		8.134,11	0			
		TRANSAKTIONSLISTE ANZEIGEN 🐱		ERTRÄGNISSE ANZEIGE	EN ¥		» FONDSDETAII	LS		

#### Sonstige Bestände

Unter den Sonstigen Beständen finden Sie eine Tabelle mit Portfolioelementen, die weder ein Konto noch eine Wertpapierposition darstellen, sondern Steuerabgrenzungen oder schwebende Zahlungen.

Sonstige Bestände					
Gutmann Investor Dynamisch Gutmann KAG					
Suchen					
Download Sonstige Bestande Set			1E	rgebnis   Zurück	(setze
Suchen Q Download Sonstige Bestande S Download Gesamte Portfoliopositionen S Sonstige Portfoliopositionen :	Stück/Nominale	Kurs	1 E Dev. Kurs	irgebnis   Zurück Wert in EUR	isetze



Gibt es nicht depotfähige Bestände in Ihrer Kundenummer so wird eine zusätzliche Tabelle mit Sonstigen Investments (keine Wertpapiere gemäß § 1 Abs. 1 Depotgesetz) angezeigt, in der Sie alle Details zu diesen Positionen finden.

## 2.5. Menüpunkt Bewegungen

Der Menüpunkt Bewegungen gliedert sich in drei Untermenüpunkte, die analog zum Menüpunkt Positionen eine erweiterte Suchfunktion sowie Excel Downloads aller Daten bieten.

#### Depotbewegungen

Der Untermenüpunkt Depotbewegungen zeigt alle Wertpapiertransaktionen der gewählten Kundennummer bzw. des gewählten Depots im definierten Zeitraum. Durch Klick auf die jeweilige Transaktion öffnen sich weitere Details. Steht ein Abrechnungsbeleg für diese Transaktion zur Verfügung, so kann dieser direkt in der Transaktionsliste heruntergeladen werden.

C) C)	Depotbewe Demo Portf. Max I	gungen Mustermann - 76						
$\succeq$	Suchen Q				Enwe	eiterte Suche anzeigen 🐱		
		Datum : Transaktionsart :	Nominale/Sti	ück oll Titel o	<b>a</b> :	Wertpapierkurs in Whg. c	Wert in EUR o	Beleg
	Download Depotbewegunge	n	3.5	48,00 Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	12,37000	43.888,76	
<u> </u>		>15.01.2018 Kauf		6,00 Laffitte Risk Arbitrage UCITS	EUR	11.399,79000	68.398,74	
$\rightarrow$	Datum : Transaktion	<sup>IS</sup> 01.02.2018 Kauf	1.0	27,00 Lyxor/Tiedemann Arbitr.Str.Fd	EUR	106,83290	109.717,39	
	>01.01.2018 Kauf >15.01.2018 Kauf	Abrechnungsbeträge		Abrechnungsinformation		Details		×
-	>01.02.2018 Kauf	Kurswert in Whg.	109.717,39	Whg. Abrechnungskonto	EUR	Geschäftstag	01.02.3	2018
<u> </u>	>01.03.2018 Kauf	Stückzinsen in Whg.	0,00	Abrechnungskonto	11110081	Valutatag	05.02.3	2018
	>01.07.2018 Kauf	Steuern in Whg. ①	0,00	Devisenkurs	1,00000	Buchungstag	02.02.3	2018
<u> </u>	10.10.2018 Kauf	Fremde Spesen in Whg.	0,00	Wert in Whg.	109.717,39	Depotnummer	7	6 - 0
		Zwischensumme in Whg.	109.717,39	Gutschrift/Lastschrift in Konto-Whg.	-109.717,39	ISIN	IE00B8BS6	6228
		Clearingspesen in Whg.	0,00			Belegnummer	225	5233
		Wertpapierspesen in Whg.	0,00					
		>01.03.2018 Kauf	9.9	39,00 Invesco Eds-Inv.GI Target.Ret.	EUR	10,77890	107.131,49	



### Ausschüttungen/Dividenden/Kupons

In der Auflistung der Ausschüttungen/Dividenden/Kupons finden Sie alle mit Ihren Portfoliopositionen im Zusammenhang stehenden abgerechneten Kapitalmaßnahmen, bei Bedarf mit diversen Details.

O B	Ausschütte Demo Portf. Max	ungen / Dividende «Mustermann - 76	n / Kupo	ons			
$\succeq$	Suchen			Erv	veiterte Suche	anzeigen 🗸	
≣	Download Ausschüttunge	Datum c Transaktionstyp c	Nominale/Stü	ick o Titel o	ê :	Ertrag pro Stück :	Nettobetrag in EUR 2 Beleg
_		> 01.02.2018 Ertrag	9.04	13,00 Gutmann Global Dividends (EUR) (	A) EUR	3,41000	30.836,63
	Datum * Trancal	15.02.2018 Ertrag	194.59	6,00 Gutmann Aktienfonds (EUR) (T)	EUR	0,00880	1.712,44
٥	<ul> <li>&gt; 01.02.2018 Ertrag</li> <li>&gt; 15.02.2018 Ertrag</li> <li>&gt; 01.03.2018 Ertrag</li> </ul>	Abrechnungsbeträge		Abrechnungsinformation		Details	×
		Bruttobetrag in Whg.	1.712,44	Währung Abrechnungskonto	EUR	Geschäftstag	15.02.2018
		Steuer in Whg. 🕧	0,00	Abrechnungskontonummer	11110081	Valutatag	15.02.2018
$\bigtriangledown$		Fremde Spesen in Whg.	0,00	Devisenkurs	1,00000	Buchungstag	16.02.2018
		Zwischensumme in Whg.	1.712,44	Wert in Whg.	1.712,44	Depotnummer	76 - 0
		Devisenkommission in Whg.	0,00	Gutschrift/Lastschrift in Kontowährung	1.712,44	ISIN	AT0000973003
						Belegnummer	156868
		>01.03.2018 Ertrag	45.59	13,00 Gutmann Investor Renten Global	EUR	0,06520	2.972,66

## Liquiditätsvorschau

Die Liquiditätsvorschau zeigt Ihnen abhängig von Ihren Portfoliopositionen alle uns derzeit bekannten erwarteten künftigen Zahlungen im Zeitraum der kommenden drei Jahre.

	Liquic Demo Por	litätsvoi <sup>.</sup> tf. Max Mus	rschau termann - 76					
6	Suchen	9)					Erwe	iterte Suche anzeigen 🐱
	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre				1 E	rgebnis   Zurücksetzen
	Monat :	Datum :	Nominale :	Titel : 3.5% S-WOHNBAUBANK 05-	eur eur	Text :	Bruttobetrag in EUR :	Nettobetrag in EUR o
			12.002,00	04.02.20	2010			



# 2.6. Menüpunkt Dokumente

Unter diesem Menüpunkt finden Sie alle Dokumente, die für das Online Reporting freigeschalten sind. Diese umfassen sämtliche Abrechnungsbelege von Wertpapiertransaktionen und Kapitalmaßnahmen, sowie Konto- und Depotauszüge. Zusätzlich sind noch diverse andere Dokumente je nach Strategie und Portfoliozusammensetzung hinterlegt. Haben Sie mit Ihrem Kundenbetreuer die Bereitstellung eines regelmäßigen Portfolioreports vereinbart, so sind diese ebenfalls unter diesem Menüpunkt zu finden.

$\heartsuit$	Dokumente	
₿ 2	Suchen	
	Dokumenttyp 🕖 Alle 🗸	165 Ergebnisse
ţ	Jahr 2018 ~	
	September ^	
ŧ	VERKAUF - DEPOT GUTHANN_INVESTOR_DYNAMISCH_GUTMANN_KAG VERKAUF 2818-09-06 08.08.20181 PDF	
	ZEICHNUNG - DEPOT GUTMANN_INVESTOR_DYNAMISCH_GUTMANN_KAG ZEICHNUNG 2018-09-05 05:00:2015   PDF	

# 2.7. Menüpunkt Informationen über das Online Reporting

In diesem Menüpunkt finden Sie die jeweils aktuell gültigen Nutzungsbedingungen des Online Reportings, sowie das Benutzerhandbuch und rechtliche Hinweise.

$\bigcirc$	Informationen über das Online Reporting
G	Nutzungsbedingungen
⊵	Die Mazung des Online Reportings unterliegt den nachstehenden Mazungsbedingungen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.
	Nidzungsbedingungen.pdf
$\stackrel{\longleftrightarrow}{\leftarrow}$	Benutzerhandbuch Nachstehend finden Sie unser Benutzerhandbuch zum Online Reporting.
۵	Benutzerhandbuch.pdf
ŧ	Weitere Informationen
	impression Disclaimer Datenschutz Kontakt AGB



# 2.8. Menüpunkt Nachricht an Betreuer

Unabhängig davon, wo Sie sich im Online Reporting befinden, besteht jederzeit die Möglichkeit mittels des Menüpunktes Nachricht an Betreuer (Icon in Form eines Briefkuverts) eine Nachricht an Ihren Kundenbetreuer zu schicken. Dieser Menüpunkt öffnet ein Nachrichtenfenster, in dem Sie Ihre Fragen zum Online Reporting direkt an Ihren Betreuer schicken können. Ihr Betreuer wird sich dann in gewohnt vereinbarter Weise mit Ihnen in Verbindung setzen.

$\bigcirc$	Online Reporting	
G	Herzlich willkommen,	orting!
$\succeq$	FRAGE AN GABRIELA UNTERGRABNER	Online Reporting aktuelle Information e Performanceanalysen abgerufen we
≣	NACHRICHT*	
$\stackrel{\longleftarrow}{\leftarrow}$		
	<u> </u>	rozent bezieht sich auf den
÷.	Es handelt sich bei dieser Kontaktaufnahme um keine Ordererteilung.	aum wunschen, klicken Sie bitte ionen klicken Sie bitte auf den
	ABSENDEN	se. Währungsschwankungen können



# 3. Inhalte und Handhabung Fonds Service Individuell

Kunden, die in einen Spezialfonds investiert sind, haben die Möglichkeit über das Online Reporting in das Fonds Service Individuell zu gelangen. Dieses beinhaltet die aktuellen und historischen Daten der offiziellen Fondswerteermittlung der Gutmann KAG, während das Online Reporting Daten aus dem Kernbankensystem der Bank Gutmann enthält.

Neben diversen Fondswertdaten sind weiterführende Informationen über Kennzahlen, sowie Fondsdokumente und Buchungsdetails aus der Fondsbuchhaltung online bereitgestellt. Der proellLink in das Fondsservice Individuell findet sich auf der Startseite des Online Reportings.

$\heartsuit$	Online Reporting	
Ċ	Herzlich willkommen, wir begrüßen Sie im Gutmann Online Reporting!	
$\succeq$	Übersichtlich und einfach in der Anwendung können im Gutmann Online Reporting aktuelle Informationen zu Ihrem Vermögensstatus, Details zu Depot- und Kontobewegungen sowie Performanceanalysen abgerufen werden.	MICHAEL WIESER
≣	Fonds Service Individuell	
€	Hier gelangen Sie zu Ihrem privaten Fonds Service der Gutmann KAG. Dieses beinhaltet aktuelle und historische Daten der offiziellen Fondswertermiltlung, welterführende Informationen über Kennzahlen, sowie Fondsdokumente und Buchungsdelalls aus der Fondsbuchhaltung.	
	FONDS SERVICE INDIVIDUELL	

# 3.1. Startseite und Aufbau der Menüführung

Auf der Startseite des Fonds Service Individuell haben Sie zum einen die Möglichkeit wieder auf das Online Reporting zurück zu wechseln und zum anderen sehen Sie die Fondsübersicht, sowie die Kontaktdaten Ihres persönlichen Betreuers auf einen Blick.

Constant Aldem Nachhallsgleetstoods (T, EUR) (ATTOOOATISATT)     C Constant Service Individuell     C Constant Service Individuell     C Constant Contract Constant Constan			Intracom PRIVATE BANKERS		DE		
Image: Section Construction   Image: Section Con		🖯 Gutmann Aktien Nachhai	tigkeitsfonds (T, EUR) (AT0000A15M75) v S 31.12.2017-28.11.2	1018 v <u>&amp;</u> Logout	>		
Construction   Construction <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>							
Image: Product Service Individuel   Image: Product Service Individuel <th>~</th> <th></th> <th>1 11</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	~		1 11				
Image: Service Individuels       Image: Service Individuel.       Image: Service Individuel. <td< td=""><td><math>\bigcirc</math></td><td>Fonds Service Individ</td><td>duell</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	$\bigcirc$	Fonds Service Individ	duell				
Data individuelle Fords Bevice der Oktimatin KAG stellt ihren akkalelie und hatorische Daten der officiellen aus der Fondsatellensmassen, sowie Fondsatellensmassen, isowie Fondsatellensmassen aus der Kenneliensmassen isowie Fondsatellensmassen aus der Kenneliensmassen isowie Fondsatellensmassen aus der Kenneliensmassen isowie Fondsatellensmassen isowie Fondsatellensmassen aus der Kenneliensmassen isowie Fondsatellensmassen isowie Fondsatellensensen isowie Fondsatellensmassen isowie Fondsatellensmas	i	Herzlich willkommen, wir begrüßen Sie im Gutmann Fond	ds Service Individuell.	and the second s			
Image: Substantiant State Sta	$\succeq$	Das individuelle Fonds Service der Gutmann KAG stel Fondswertemittlung, weiterführende Informationen übe aus der Fondsbuchhaltung zur Verfügung.	t Ihnen aktuelle und historische Daten der offiziellen r Kennzahlen, sowie Fondsdokumente und Buchungsdetails	MICHAEL WIESER			
Her gelangen Sie zu Hrem Online Reporting der Bi Vermögensstatus, Detais zu Depot- und Kontoker       Download Gesamtfondsübersicht       De         OHLINE REPORTING       Fondsnäme 1       SINVSegment       Kategorie 1:       Ausschultung 1:       Währung 1:         Fondsnäme 2:       Fondsnäme 2:       ISINVSegment       Kategorie 1:       Ausschultung 1:       Währung 1:         Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)       AT0000A15Q63       Anleihen       T       EUR         Burgen Status, Gesamtfondsübersicht       Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsf.       AT0000A15Q63       Anleihen       T       EUR         Gutmann Strategie Nachhaltig (T, EUR)       AT0000A15Q63       Anleihen       T       EUR	≣	Gutmann Online Reporting	Fondsübersicht				
ONLLINE REPORTING       Fondsname :       ISIN/Segment       Kategorie :       Ausschüttung :       Währung :         Fondstübersicht       Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)       AT0000A15M75       Aktien       T       EUR         Obwriked Gesamtiondsübersicht       Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsf. AT0000A15Q83       Anleihen       T       EUR         Owriked Gesamtiondsübersicht       Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsf.       AT0000A15Q89       Anleihen       T       EUR         Gutmann Strategie Nachhaltig (T, EUR)       AT0000A116Q87       Gemischt       T       EUR	$\stackrel{\longleftarrow}{\longrightarrow}$	Hier getangen Sie zu Ihrem Online Reporting der Ea Vermögensstatus, Details zu Depot- und Kontobewe	Download Gesamtfondsübersicht				
Fondsrübersicht     Fondsrübersicht <th< td=""><td><u></u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	<u></u>						
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)     AT0000A15M75     Aktien     T     EUR       Fondstübersicht     Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)     AT0000A15Q83     Anleihen     T     EUR       Download Gesantfondsübersicht     Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsf.     AT0000A15Q83     Anleihen     T     EUR       Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsf.     AT0000A15Q89     Anleihen     T     EUR       Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsf.     AT0000A15Q89     Anleihen     T     EUR			Fondsname :	ISIN/Segment	Kategorie :	Ausschüttung :	Währung :
Fondstübersicht     Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T, AT0000A15Q83     Anleihen     T     EUR       Download Gesantfondsübersicht     Gutmann Euro Short Tem Anleihen Nachhaltigkeitsf.     AT0000A15Q89     Anleihen     T     EUR       Gutmann Euro Short Tem Anleihen Nachhaltigkeitsf.     AT0000A15Q89     Anleihen     T     EUR       Gutmann Euro Short Tem Anleihen Nachhaltigkeitsf.     AT0000A15Q89     C     Anleihen     T     EUR       Gutmann Euro Short Tem Anleihen Nachhaltigkeitsf.     AT0000A15Q89     C     C     EUR	405		Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)	AT0000A15M75	Aktien	Т	EUR
Download Gesantfondsübersicht     Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeits.     AT0000A15Q89     Anleihen     T     EUR       Gutmann Strategie Nachhaltig (T, EUR)     Gutmann Strategie Nachhaltig (T, EUR)     AT0000A1MC87     Gemischt     T     EUR	- <del>0</del>	Fondsübersicht	Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)	AT0000A15Q63	Anleihen	Т	EUR
Gutmann Strategie Nachhaltig (T, EUR) AT0000A1MCB7 Gemischt T EUR	$\square$	Download Gesamtfondsübersicht	Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsf. (T, EUR)	AT0000A15Q89	Anleihen	Т	EUR
			Gutmann Strategie Nachhaltig (T, EUR)	AT0000A1MCB7	Gemischt	Т	EUR



Auch im Fonds Service Individuell finden Sie auf der linken Seite die übersichtliche Menüstruktur, die Sie durch alle verfügbaren Daten und Analysemöglichkeiten führt.

#### Verfügbare Menüpunkte

Auf der linken Seite des Fonds Service Individuell führt Sie eine Menüstruktur durch die verfügbaren Seiten. Als ersten Punkt finden Sie die Startseite mit der Fondsübersicht und den Kontaktdaten Ihres Betreuers. Es folgt der Menüpunkt "Details", in dem Sie detaillierte Informationen zu Fonds, Tranchen und Segmenten Ihrer Spezialfonds finden. Unter dem Menüpunkt "Performance" haben Sie diverse Analysemöglichkeiten in Form von Liniencharts.

Die beiden anschließenden Menüpunkte "Positionen" und "Bewegungen" bieten Ihnen detaillierte Informationen zu den Fondsbeständen, sowie alle Details der historischen Depotbewegungen inklusive Ausschüttungen/Dividenden/Kupons.

Im Menüpunkt "Aboservice" haben Sie eine Übersicht über Ihre bestehenden Abonnements und die Möglichkeit weitere Fondsdokumente zu abonnieren. Im Menüpunkt "Archiv" können historische Versionen von Fondsdokumenten aufgerufen und heruntergeladen werden. Der Menüpunkt "Informationen über das Fonds Service Individuell" stellt Ihnen neben diesem Benutzerhandbuch, die Nutzungsbedingungen sowie rechtliche Informationen zur Verfügung.

Zum Abschluss bietet Ihnen der Menüpunkt "Nachricht an Betreuer" die Möglichkeit Ihrem persönlichen Kundenbetreuer direkt aus dem Fonds Service Individuell eine Nachricht zukommen zu lassen.

#### **Globale** Parameter

Diese befinden sich rechts oben und bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Fonds, Tranchen und Segmenten sowie den Zeitraum auszuwählen. Per Default ist der Zeitraum seit Jahresbeginn ausgewählt. Auch die Benutzereinstellungen finden sich in der selben Zeile.

## 3.2. Menüpunkt Details

Unter dem Menüpunkt Details finden Sie umfangreiche Informationen mit den jeweils relevanten Eckdaten Ihrer Fonds, Tranchen und Segmente. Abhängig vom gewählten Fondselement erfolgt eine nachfolgend beschriebene umfangreiche Darstellung, sowie eine entsprechend reduzierte Darstellung bei der Ansicht eines Gesamtfonds bzw. Fondssegments (abhängig von der Ausgestaltung Ihres Spezialfonds).

In den Basisdaten finden Sie eine Übersicht der wichtigen Informationen wie Fondszulassung, Name ISIN, Tranchenwährung, Fondstyp, Ertragsverwendung, Wirtschaftsjahresende, Errechneter Anteilswert, Factsheet, KID sowie das Risiko- & Ertragsprofil.

Ś	Intmann
	PRIVATE BANKERS

#### Details

Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR) - AT0000A15M75

Der Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds ist ein opportunistisch agierender Fonds. Der Fonds investiert großteils in Unternehmen die stabiles Wachstum versprechen, nimmt aber auch kürzerfristige Opportunitäten wahr. Zusätzlich müssen sich die Unternehmen ein nachhaltiges umwelt- und sozialverträgliches Verhalten aufweisen.

Der Cutmann Aktion Nachhaltinkoitsfonds ist ein Akt	Basisdaten					
Aschhaltigkeitsfonds investiert in internationale Akie ausschließlich nachhaltige Emittenten, die sich durch gegenüber der Gesellschaft oder der Umwelt rücksic	Fonds zugelassen in	AT, DE	126 60			
nvestment ausgeschlossen. Eine Spezialisierung au st. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sk	Name	Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)	EUR <b>130,00</b>			
eingesetzt werden. Im Rahmen von Umschichtunger	ISIN	AT0000A15M75	Errechneter Anteilwert			
eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Mi	Tranchenwährung	EUR	Berechnung am 27.11.2018			
	Fondstyp	OGAW				
	Ertragsverwendung	Thesaurierer				
	Wirtschaftsjahresende	30.11.2018				
	Risiko- & Ertragsp. Stufe 5 von 7	rofil	FACTSHEET         28.02.2018   PDF   200,5 kB           Image:         KID         12.02.2018   PDF   129,1 kB			

Im Anschluss finden Sie die relevanten Handelsinformationen: den Ausgabe- und Rücknahmepreis, Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag, Handelshäufigkeit, Cut-Off-Zeit und den Valutatag. Rechts daneben finden Sie Informationen zum Fondsbetreuer inklusive Kontaktdaten. Die anschließend grafisch dargestellte Zusammensetzung des Fondsvermögens zeigt Ihnen die aktuelle Allokation nach Veranlagungskategorie.

Ausgabepreis	EUR 143,52		
Rücknahmepreis	EUR 136,68		
Ausgabeaufschlag (max.)	5.00%	@	
Rücknahmeabschlag (max.)	Zusammensetzung	g des Fondsvermögens	
Handelshäufigkeit			
Cut-Off-Zeit	Konten und Geldmarkt	-	3,279
/alutatag	Anleihen		0,009
	Aktien		94,879
	Alternative Investments	•	1,959
		fle	0,00%
	Derivate und Termingescha		

Unter dem Punkt Sonstige Informationen finden Sie weitere Details zum Fonds, sowie rechts daneben die Information zur letzten Jahresausschüttung.

Fondsvolumen	13.071.891,28	Datum	01.02.20
Tranchenvolumen	13.071.891,28	Anteile thesaurierend	102.182,0
Gesamtanzahl Anteile	95.637,00	Thesaurierend gesamt	326.624,70
Datum Erstausgabe	03.03.2014	KESt pro Anteil	3,19
Laufende Kosten (30.11.2017)	1,87%		
Information für deutsche Anleger			
Aktiengewinn für betriebliche Anleger	23,54%		
Aktiengewinn für Körperschaften als Anleger	23,54%		
Steuerfreier Veräußerungsgewinn ausl. Immobilien	0,00		
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (31.12.2017) in EUR	3,8551		



Im unteren Bereich der Details zum Fonds finden Sie die Möglichkeit alle aktuellen Dokumente herunterzuladen, sowie im Archiv eine umfangreiche Bereitstellung historischer Fondsdokumente. Zusätzlich besteht die Möglichkeit neu verfügbare Dokumente per E-Mail zu abonnieren.

Jokumente	
(3) = 35.02 2015   PDF   205.5 kB	
L 12.02.2016   PDF   120,1 kB	LAUFENDE KOSTEN 28.11.2018   XLSX
Š         PROSPEKT           01 03.2017   PDF   1.42 MB	
RCHIY	INFOSERVICE
KRCHIV Historische Versionen der einzelnen Dokumenttypen können Sie unter olgendem Link abrufen.	INFOSERVICE Abonnieren Sie nachfolgend jene Dokumente, die Sie regelmäßig per E-Mail zugeschickt bekommen möchten.

## 3.3. Menüpunkt Performance

Unter dem Menüpunkt Performance finden Sie diverse Analysemöglichkeiten in Form von Liniencharts. Außerdem gibt es in den Optionen rechts oben die Möglichkeit, die im Chartbild anzeigten Daten (mit Ausnahme von Benchmarkdaten) als Excel-Zeitreihe herunterzuladen. Weiters können in den Chart Settings die Benchmark (sofern für den Fonds definiert) sowie weitere in Ihrem Benutzer definierte Fonds, Tranchen oder Segmente hinzugefügt werden. Es besteht auch die Möglichkeit ein Differenzchart anzuzeigen, in dem die in den globalen Parametern ausgewählte Zeitreihe jeweils die Basiszeitreihe bildet und das verfügbare Zeitfenster im Chart vorgibt.

= Chart settings	
Zeitreihen einblenden	
Benchmark (zur Basiszeitreihe)	
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR) (AT0000A15M75) (Basiszeitreihe)	
Gutmann Strategie Nachhaltig (T, EUR) (AT0000A1MCB7)	
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR) (AT0000A15Q6	XLS-Download
Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsf. (T, EUR) (AT0000A15Q89)	Chart settings
	≊ Differenzchart



## Performancechart

In der Performance-Übersicht werden die Performancedaten unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB berechnet. In den Chart Settings können zusätzliche Fonds, sowie die Benchmark hinzugefügt werden. Innerhalb aller Charts kann der Zeitraum der angezeigten Daten links unten individuell übersteuert werden, wofür neben vordefinierten Zeitspannen auch ein konkretes Start- bzw. Enddatum gewählt werden kann.



# 3.4. Menüpunkt Positionen

Der Menüpunkt Positionen zeigt die Depotdetails geordnet nach Assetklassen. Die Assetklassen (Typ) sind aufgrund der farblichen Markierung ersichtlich. Es besteht die Möglichkeit einer erweiterten Suche und eines Excel Downloads. Zu jeder Position können ausführliche Details aufgerufen werden.

Pos	sitionen						_						
Gutn	aann Aktien Nachhaltigkeitsf	onds (T, EUR)											
Such	en Q					Erweiterte Suche anzeige 58 Ergebnisse   Zurückset	en						
Depot	details nach Assetklassen	Stink (Naminals's	Performance	~ DID -	Bewertung	Kurs - Westin D1D -							
712 -	GAN Bank Gutmann Ordinario AUD	220 10	in wrig. =	III EOK 3	- Nuis - Dev.	Nula - WEILIN EUR - 4	<u></u>						
	GAN Bank Gutmann Ordinario CAD	6 995 95	n/a		Equinix Inc. \land		756,00	0,82%	1,22%	382,11000	1,12905	255.856,84	USD
	GAN Bank Gutmann Ordinario CHE	466.18	n/a										×
	GAN Bank Gutmann Ordinario DKK	4.257.11	n/a										
	GAN Bank Gutmann Ordinario EUR	366.457,82	n/a	Finsta	nd		Rewertung			Datails			
	GAN Bank Gutmann Ordinario GBP	3.463,18	n/a	Linsiu	114		Dewertung			Detutis			
	GAN Bank Gutmann Ordinario JPY	933,00	n/a				Wert in Whg.		288.875,16	ISIN		US29444	U7000
•	GAN Bank Gutmann Ordinario NOK	900,48	n/a				Stückzinsen		0.00	Bloomberg Tick	er	FOIX US	Equity
	GAN Bank Gutmann Ordinario SEK	3.823,84	n/a										
•	GAN Bank Gutmann Ordinario USD	57.757,69	n/a				Buchwert in Whg.		297.541,00	Anteil am Fonds	svermogen		1,95%
•	Equinix Inc.	756,00	0,82%				Buchwert in EUR		244.470,25	Börsenotiz		NASDAQ Stock I	Market
-	Abgrenzungen	-12.630,73	n/a				G/V in EUR		11.386,59	Kleinste handlb	Einheit		1,00
							Kumm. Erträgnisse ir	EUR	0,00	Währung Kupor	n/Dividende		USD
										Betrag/Stück let	tzte Dividende		2,28
										Datum letzte Di	vidende	15.00	6.2016
										Katagoria		Altomative Invest	tmonte



## 3.5. Menüpunkt Bewegungen

Der Menüpunkt Bewegungen gliedert sich in zwei Untermenüpunkte, die analog zum Menüpunkt Positionen eine erweiterte Suchfunktion sowie Excel Downloads aller Daten bieten.

#### Depotbewegungen

Der Untermenüpunkt Depotbewegungen zeigt alle Wertpapiertransaktionen des gewählten Fondselements im definierten Zeitraum. Durch Klick auf die jeweilige Transaktion öffnen sich weitere Details zur Verbuchung der Transaktion in der Fondsbuchhaltung.

$\bigcirc$	Depotb	ewegunge	en								
(i)	Gutmann Ak	tien Nachhaltig	keitsfonds								
⊬	Suchen						Erweiterte Suche anzeigen 👻				
	Download Depoto	ewegungen 🕞		>05.02.2018	Ausbuchung		-124.951,00 BZR Vodafone Group F 02.02.2018 G BP 0,042 Wiederanlage	LC 916 od.	GBP	0,00000	0,00
<u> </u>				> 15.02.2018	Kauf Wertpapiere		3.768,00 Reckitt Benckiser Group	0	GBP	63,80860	271.600,19
$\rightarrow$	Buchungstag :	Transaktionsart :	Nominale/Stück	27.02.2018	Kauf Wertpapiere		263,00 MCDONALD S CORP.		USD	162,64140	34.866,39
2	> 31.01.2018	Verkauf Wertpa	-1.098,0								×
0)))	>01.02.2018	Verkauf Wertpa	-1.102,0						_		
	> 05.02.2018	Ausbuchung	-124.951,0	Abrechnungsbe	eträge		Abrechnungsinformation		Details		
LĠ				Kurswert in Whg.		42.882,17	Devisenkurs	0,81307	Geschäftstag		23.02.2018
	> 15.02.2018	Kauf Wertpapiere	3.768,0	Stückzinsen in W	hg.	0,00			Valutatag		27.02.2018
+	> 27.02.2018	Kauf Wertpapiere	263,0	Steuern in Whg.		0,00			ISIN		US5801351017
	> 28.02.2018	Kauf Wertpapiere	560,0	Fremde Spesen in	n Whg.	21,39			Transaktions-K	ennzeichen	4359384
$\square$	> 28.02.2018	Verkauf Wertpa	-1.417,0	Eigene Spesen in	Whg.	86,09			Kategorie		Aktien
			0.050.5								
				>28.02.2018	Kauf Wertpapiere		560,00 Equinix Inc.		USD	392,14110	177.914,28
				>28.02.2018	Verkauf Wertpa		-1.417.00 INTL BUSINESS MACH	INES CORP.	USD	156.54090	-179.388.00

## Ausschüttungen/Dividenden/Kupons

In der Auflistung der Ausschüttungen/Dividenden/Kupons finden Sie alle mit den Positionen im Zusammenhang stehenden abgerechneten Kapitalmaßnahmen, bei Bedarf ebenfalls mit diversen Details zur Verbuchung der Kapitalmaßnahme in der Fondsbuchhaltung.

$\bigcirc$	Aussch	nüttungen	/Dividenden	<b>Kupons</b>					
(i)	Gutmann A	ktien Nachhalti	gkeitsfonds						
$\succeq$	Suchen				Erwe	iterte Suche anzeiger	1 ¥		
ΞΞ	Download Ausso	hüttungen/Dividenden/F	upons 🗗		109 Erge	bnisse   Zurückselz	en		
			> 10.01.2018 RD		2.086,00 The Walt Disney Co.		USD	0,84000	1.027,19
$\stackrel{\longleftrightarrow}{\longrightarrow}$	Datum :	Transaktionstvn :	>10.01.2018 RD		6.693,00 Mondelez Internation	al Inc.	USD	0,22000	863,18
	05.01.2018	RD	11.01.2018 RD		3.877,00 SCHLUMBERGER N	I.V. (LTD.)	USD	0,50000	1.613,94
3	> 10.01.2018	RD							×
0111	> 10.01.2018	RD							
	> 11.01.2018	RD	Abrechnungsbeträge		Abrechnungsinformation		Details		
LC	> 30.01.2018	RD	Bruttobetrag in Whg.	1.938,50	Bruttobetrag in EUR	1.613,94	Geschäftstag		05.12.2017
	> 31.01.2018	RD	Fremde Spesen in Who	0.00	Devisenkurs	1 20110	Valutatag		12 01 2018
+	> 31.01.2018	RD	Figene Spesen in Wha	0.00			Ex-Tag		11 01 2018
	> 31.01.2018	RD	Wort in Wha	1 039 50			ICINI		419069571096
-6	105 00 0040		went in wing.	1.530,50			13114		AIN000007/1000
							I ransaktions-	Cennzeichen	4161193
							Kategorie		Aktien



# 3.6. Menüpunkt Aboservice

Im Menüpunkt Aboservice finden Sie eine Übersicht über Ihre bestehenden Abonnements und haben die Möglichkeit, weitere Fondsdokumente Ihrer Spezialfonds zu abonnieren. Zudem steht ein umfangreiches Bewertungsfile zu Ihren Spezialfonds aktuell, sowie in einem weiterführenden Link auch historisch, als Excel zum Download bereit.

In der Abo-Verwaltung im Fonds Service Individuell können einzelne oder alle Dokumententypen Ihrer Spezialfonds durch das Setzen von Häkchen abonniert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über einen Link in das Aboservice öffentlich zu gelangen, indem Informationen zu Publikumsfonds der Gutmann KAG abonniert werden können.

$\bigcirc$	Aboservice							
<i>(i)</i>	Im Aboservice finden Sie einen Übersicht über Ihre stehen Ihnen aktuelle Preisinformationen zu allen Pr	bestehenden Abonnements und haben die Möglichkeit, jederzeit weitere Fondsdokur ublikumsfonds zum Download bereit.	mente zu abonnieren. Zude	m				
$\succeq$	Nutzen Sie die Verwaltung, um bestehende Abonne Sie laufend Informationen per E-Mail erhalten woller Dokumenttypenduch das Setzen eines Häkchens al	ments zu bearbeiten oder zu kündigen. In der Fonds-Gesamtübersicht können Sie je . Nach der Auswahl des jeweiligen Fonds scheint dieser in der Abo-Verwaltung auf i onnieren.	ene Fonds auswählen, zu d und Sie können einzelne o	enen der alle				
Ξ	ZUH ABOSERVICE ÖFFENTLICH							
t) ∩	Export Fondsbewertung		10111					
	Export Eondsbewertung	Fondsname C (D abonniert)	15IN ~	Alle	KID ()	Factsheet	Weitere Dokumente	~
9))	Export Fondsbewertung	Fondsname   (0 abonniert)  Alle Investitionen	*	Alle		Factsheet	Weitere Dokumente	*
9))	Export Fondsbewertung	Fondsname © (0 abonniert) Alle Investitionen Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)	* AT0000A15M75			Factsheet	Weitere Dokumente Weitere Dokumente Weitere Dokumente	*
<b>]</b>	Export Fondsbewertung	Fondsmame © (0 abonniert) Alle Investitionen Gutmann Aklen Nachhalligkeitsfonds (T, EUR) Gutmann Euro Anleihen Nachhalligkeitsfonds (T, EUR)	* AT0000A15M75 AT0000A15Q63			Factsheet	Weitere Dokumente     Weitere Dokumente     Weitere Dokumente     Weitere Dokumente     Weitere Dokumente	* * * *
[] ]	Export Fondsbewertung <i>Aboverwaltung</i> Sprachprifferenz ①	Fondsmame C (0 abonniert) Alle Investitionen Gutmann Aktien Nachhalligkeitsfonds (T, EUR) Gutmann Euro Ahlehen Nachhalligkeitsfonds (T, EUR) Gutmann Euro Short Term Anlehen Nachhalligkeitsf. (T, EUR)	*     AT0000A15Q63     AT0000A15Q89			Factsheet	Weitere Dokumente     Weitere Dokumente     Weitere Dokumente     Weitere Dokumente     Weitere Dokumente     Weitere Dokumente	> > > > >
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Export Fondsbewertung Aboverwaltung Sprachpräferenz ()	Fondsmame C (0 abonniert) Alle Investitionen Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR) Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR) Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsf. (T, EUR) Gutmann Strategie Nachhaltig (T, EUR)	AT0000A15M75     AT0000A15Q63     AT0000A15Q89     AT0000A1MCB7			Factsheet	Weitere Dokumente Weitere Dokumente Weitere Dokumente Weitere Dokumente Weitere Dokumente Weitere Dokumente	> > > > >

## 3.7. Menüpunkt Archiv

Im Menüpunkt "Archiv" können historische Versionen von Fondsdokumenten aufgerufen und heruntergeladen werden.

$\bigcirc$	Archiv
i	
⊬	
	Dokumenttyp U Alle V 4 Ergebnisse
$\stackrel{\longleftarrow}{\hookrightarrow}$	Jahr 2018 A
2	Februar ^
C,	B       FACTSHEET         FACTSHEET GUTMANN AKTIEN NACHHALTIGKEITSFONDS DEUTSCH         28.02 2018   PDF   200,5 MB
- <del>0</del>	L KID KID GUTMANN AKTIEN NACHHALTIGKEITSFONDS DEUTSCH 12.02.2018   PDF   128.1 kB
	Tanuar v



3.8. Menüpunkt Informationen über das Fonds Service Individuell

In diesem Menüpunkt finden Sie die jeweils aktuell gültigen Nutzungsbedingungen des Fonds Service Individuell, sowie dieses Benutzerhandbuch.

$\bigcirc$	Informationen über das Fondsservice Individuell
i	Nutzungsbedingungen
~	Die Nutzung des Online Reportings unterliegt den nachstehenden Nutzungsbedingungen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.
ΞΞ	Nutzungsbedingungen.pdf
$\stackrel{\longleftarrow}{\longrightarrow}$	Benutzerhandbuch
2	Benutzerhandbuch.pdf
C,	Weitere Informationen
÷.	Impressum Disclaimer Datenschutz
$\bigtriangledown$	Kontakt AGB

## 3.9. Menüpunkt Nachricht an Betreuer

Unabhängig davon, wo Sie sich im Fonds Service Individuell befinden, besteht jederzeit die Möglichkeit mittels des Menüpunktes Nachricht an Betreuer (Icon in Form eines Briefkuverts) eine Nachricht an Ihren Kundenbetreuer zu schicken. Dieser Menüpunkt öffnet ein Nachrichtenfenster, in dem Sie Ihre Fragen zum Fonds Service Individuell direkt an Ihren Betreuer schicken können. Ihr Betreuer wird sich dann in gewohnt vereinbarter Weise mit Ihnen in Verbindung setzen.

⊬	Das individuelle Fonds Service der Gutmann KAG stellt	Ihnen aktuelle und historische Date en, sowie Fondsdokumer
	FRAGE AN MICHAEL WIESER	_
$\underset{\longrightarrow}{\longrightarrow}$	BETREFF	welches aktuelle Informa
2	NACHRICHT*	e Penomianceanaiysen i
د) ۱۱/۱۰		
L&,		
ŧ	Es handelt sich bei dieser Kontaktaufnahme um keine Ordererteilung.	
	Constant Geographic Sector Constant	



# 4. Sicherheit und Technik

Höchste Sicherheit stellt einen der Werte der Bank Gutmann dar und so werden im Online Reporting eine Technologie und Sicherheitsstandards verwendet, die dem aktuellen Marktstandard entsprechen.

#### 4.1. Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, somit steht das Online Reporting ausschließlich im Rahmen einer zwei-Faktor-Authentifizierung zur Verfügung. Diese wird gewährleistet durch die Verwendung eines persönlichen Passworts, sowie durch den zweiten Faktor in Form eines aktuellen Sicherheitscodes. Dieser Sicherheitscode muss bei jeder Anmeldung neu über den, Ihrem Benutzer zugeordneten Vasco Token, generiert und in der Anmeldemaske eingegeben werden.

## 4.2. Benutzereinstellungen

Über das Personen-Icon rechts oben gibt es die Möglichkeit Ihre im Online Reporting hinterlegte E-Mail-Adresse selbstständig zu ändern. Diese wird für die Funktion "Passwort vergessen" benötigt, die Ihnen bei der Anmeldemaske zur Verfügung steht. Somit können Sie sich durch Eingabe Ihrer Benutzerkennung ein neues Passwort an die von Ihnen bekanntgegebene E-Mail-Adresse schicken lassen und Ihr bisheriges Passwort zurücksetzen.

Des Weiteren steht Ihnen bei den Benutzereinstellungen direkt die Funktion zur Verfügung Ihr persönliches Passwort zu ändern.

#### 4.3. Technische Hinweise

Aufgrund der großen Datenmengen, die im Online Reporting mitunter zur Verfügung stehen, kann es bei der Verwendung des Browsers Microsoft Internet Explorer zu längeren Ladezeiten kommen. Um die Funktionalitäten des neuen Online Reportings somit optimal nutzen zu können empfehlen wir Ihnen die Verwendung des Browsers Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari.