

Online Reporting und Fondsservice Individuell

Benutzerhandbuch

Wien, im April 2022



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	6
2.2. Menüpunkt Vermögensüberblick	8
2.3. Menüpunkt Performance	10
2.4. Menüpunkt Positionen.....	12
2.5. Menüpunkt Bewegungen.....	14
2.6. Menüpunkt Dokumente	16
2.7. Menüpunkt Informationen über das Online Reporting	16
2.8. Menüpunkt Nachricht an Betreuer	17
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 Individuell	25
3.9. Menüpunkt Nachricht an Betreuer	25

4. Sicherheit und Technik 26

4.1.	Sicherheit.....	26
4.2.	Benutzereinstellungen	26
4.3.	Technische Hinweise.....	26

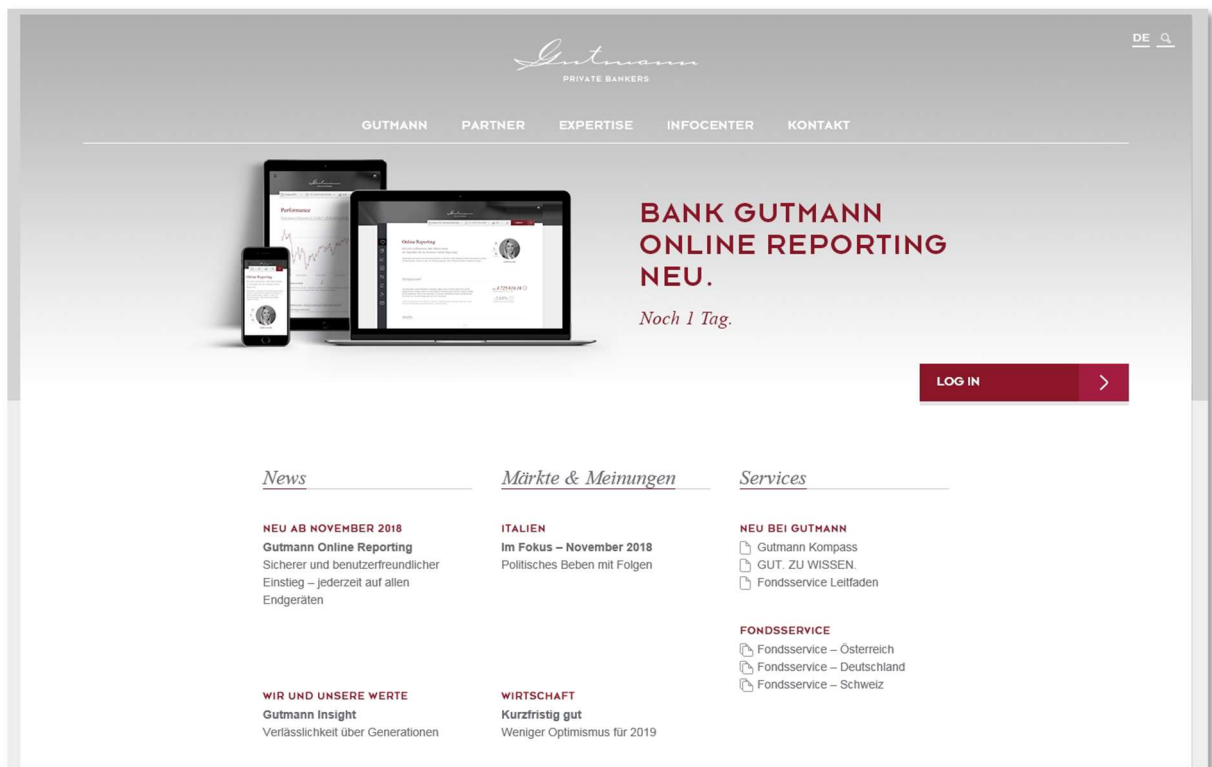
1. Vorstellung Online Reporting

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

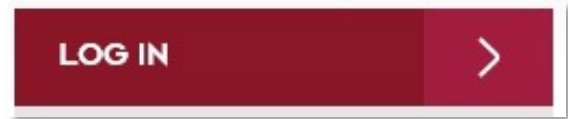
Das Gutmann Online Reporting steht über die Homepage der Bank Gutmann unter <http://www.gutmann.at> zur Verfügung. Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten gelangen Sie zu den Details Ihrer Konten und Depots, sowie zu den online verfügbaren Dokumenten und Portfolioanalysemöglichkeiten.



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.

A grey login form titled "ANMELDUNG". It has two input fields: "Benutzername" and "Passwort". Below the password field is a link that says "Passwort vergessen". At the bottom is a grey button labeled "LOGIN".

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 indem sie die Knöpfe  und  gleichzeitig drücken. Bei Bedarf kann nach 30 Sekunden ein neuer Sicherheitscode mit dem Token generiert werden indem sie kurz  drücken

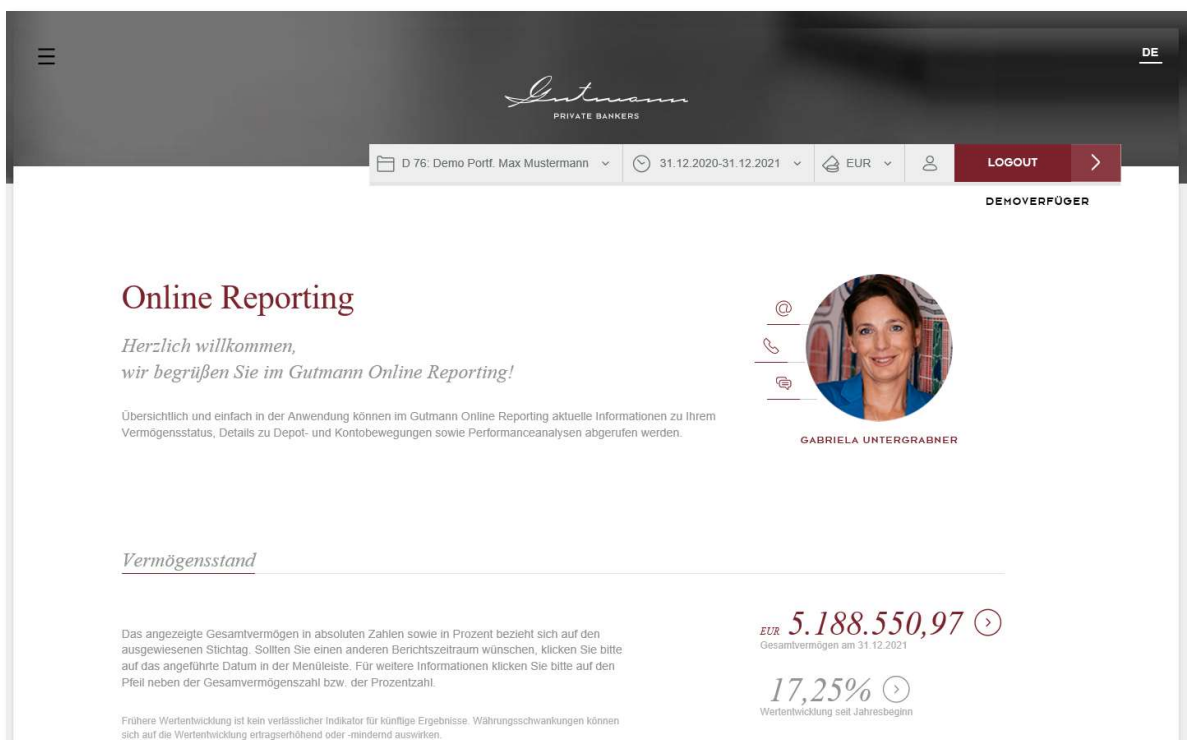


2. Inhalte und Handhabung Online Reporting

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 Analysemöglichkeiten 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.

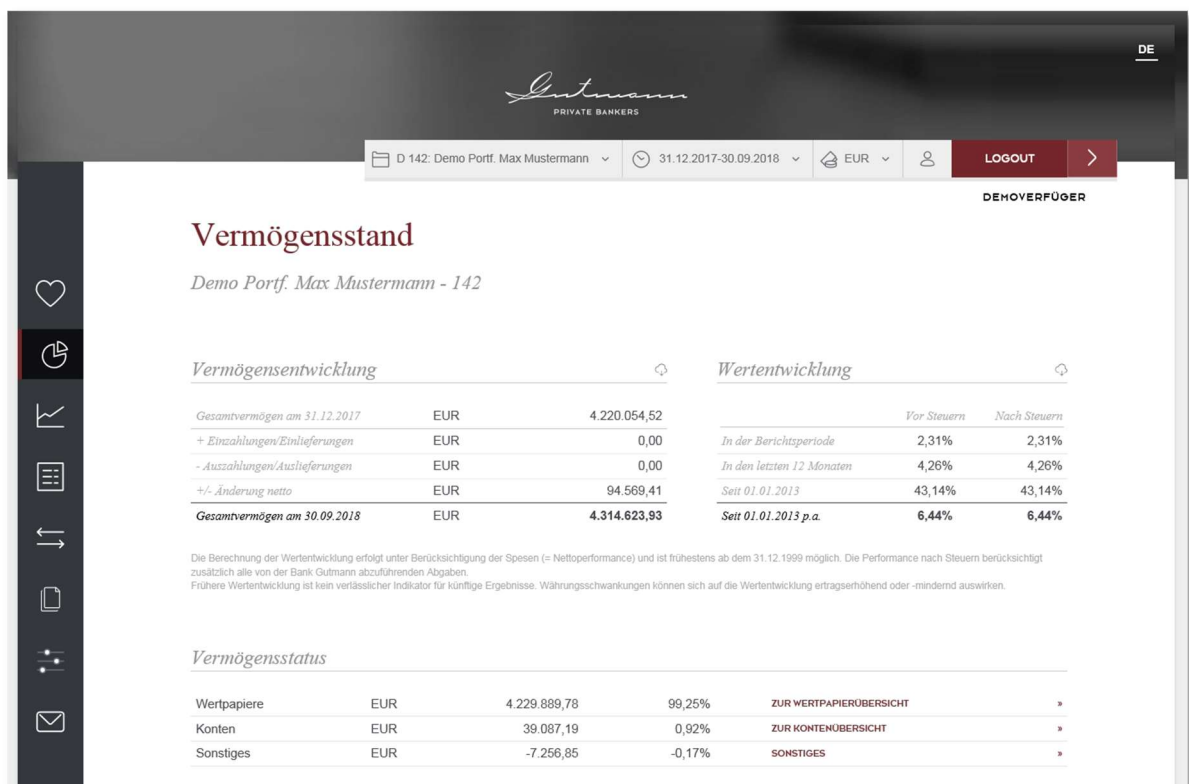
The screenshot displays the Gutmann Online Reporting interface. The top navigation bar includes the Gutmann logo, a hamburger menu, and user information: "© 76 Demo Portf. Max Mustermann", "31.12.2020-31.12.2021", "EUR", and a "LOGOUT" button. Below the navigation bar, the "Aktuelles" (Current) section is visible on the left, showing a timeline with "Heute" (Today) and "vor 6 Tagen" (6 days ago). The main content area is titled "Online Reporting" and includes a welcome message: "Herzlich willkommen, wir begrüßen Sie im Gutmann Online Reporting!". Below this, there is a section for "Vermögensstand" (Asset Status) showing a total asset value of "EUR 5.188.550,97" and a return of "17,25%". The interface also displays a list of transactions, including "5 NEUE DEPOTE" and "VERKAUF" (Sale) of "Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth".

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

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

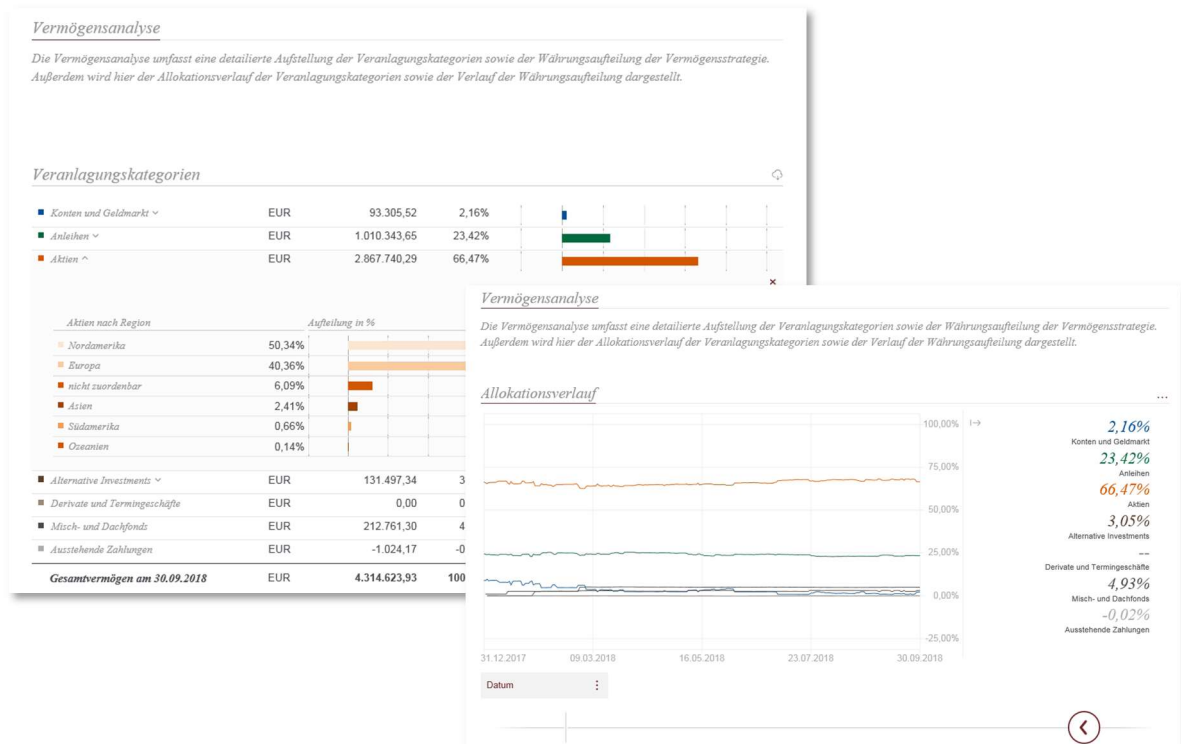
2.2. Menüpunkt Vermögensüberblick

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.

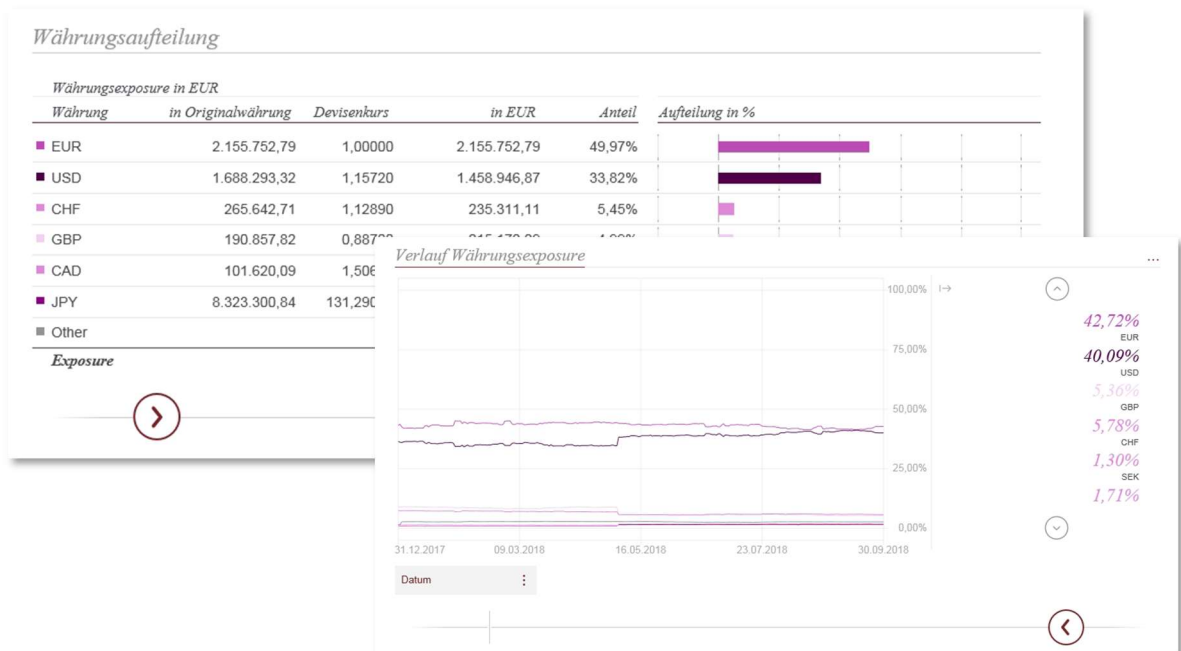


Vermögensanalyse

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.

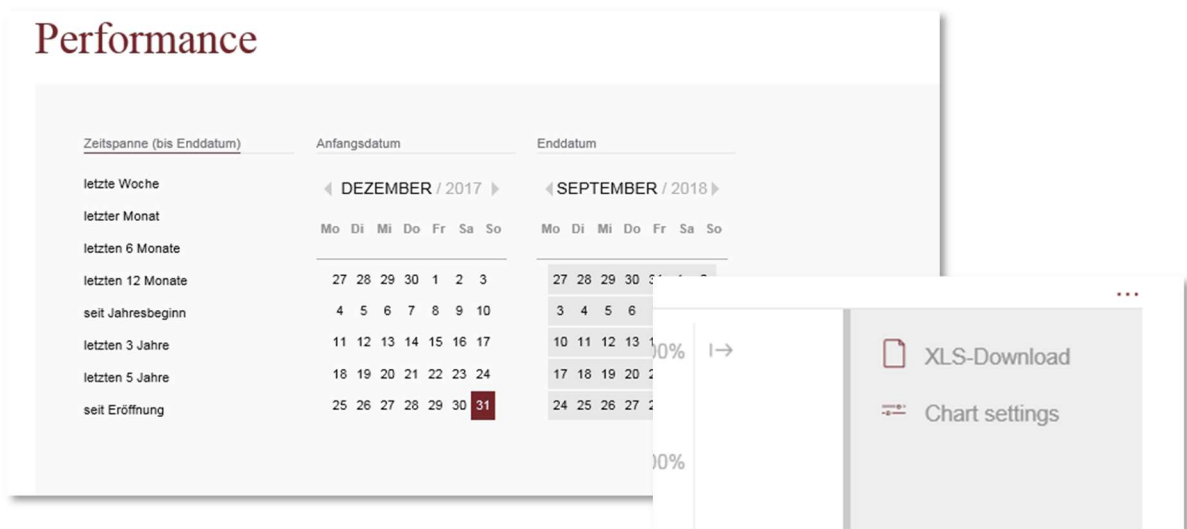


In einer weiteren Tabelle ist die aktuelle Währungsaufteilung des Portfolios, sowie der Verlauf des Währungsexposures ersichtlich. Abhängig von der Portfoliozusammensetzung und der Verfügbarkeit von Durchrechnungsdaten für Subfonds kann unter Umständen keine vollständige Positionsdurchrechnung erfolgen.



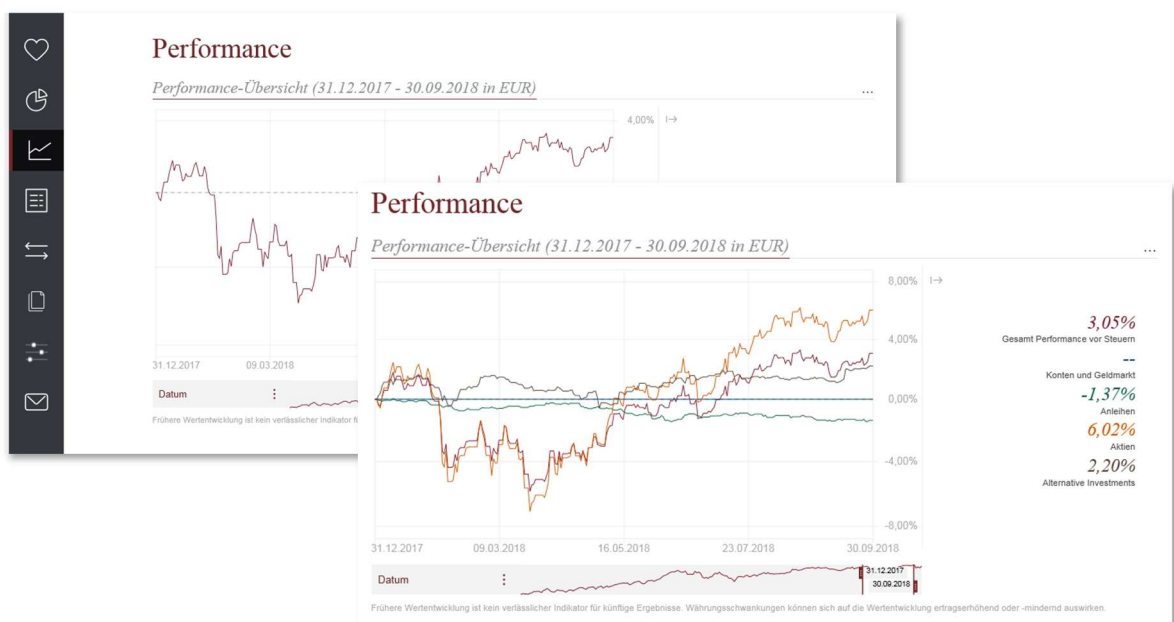
2.3. Menüpunkt Performance

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 angezeigten Daten (mit Ausnahme von Benchmarkdaten) als Excel-Zeitreihe herunterzuladen.



Performancechart

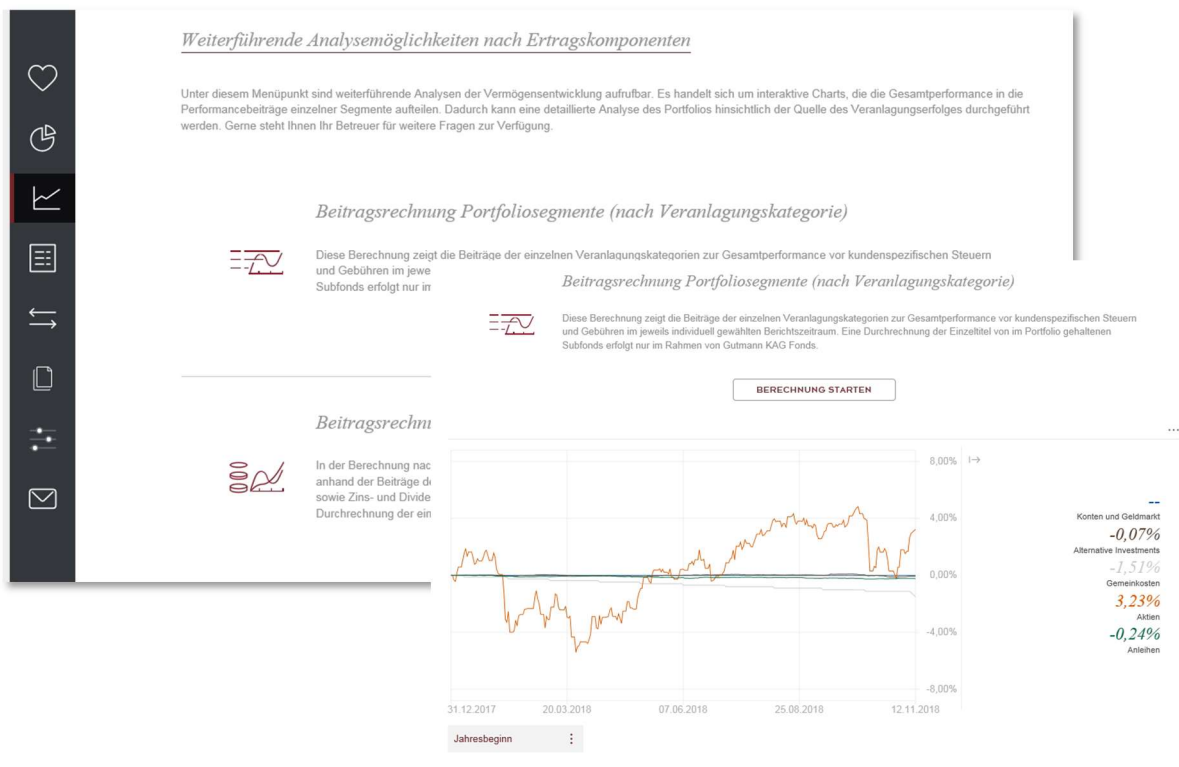
Der Performancechart stellt die Gesamtpformance der ausgewählten Kundennummer vor Steuern dar. In den Chartoptionen rechts oben kann zusätzlich zur Downloadfunktion die Performance der Assetklassen hinzugeschaltet werden.



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.

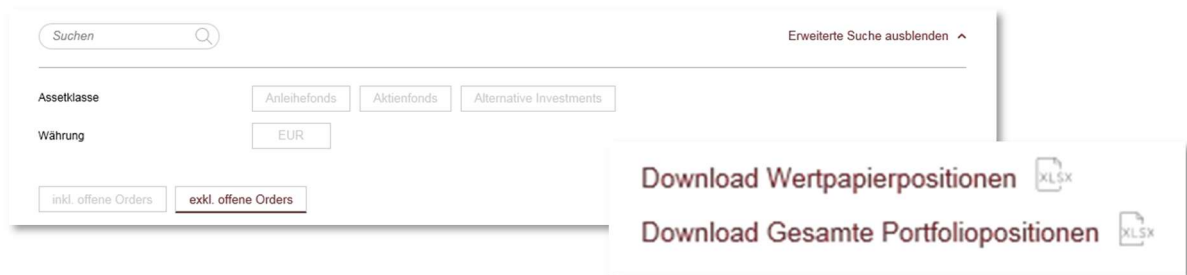
Die „Beitragsrechnung der Portfoliosegmente“ zeigt die Beiträge, die die jeweiligen Veranlagungskategorien zur Gesamtpformance des gewählten Portfolios vor kundenspezifischen Steuern und Gebühren beigetragen haben. In der „Beitragsrechnung nach den Performancekomponenten“ erfolgt ein Ausweis der Performancebeiträge 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.



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.

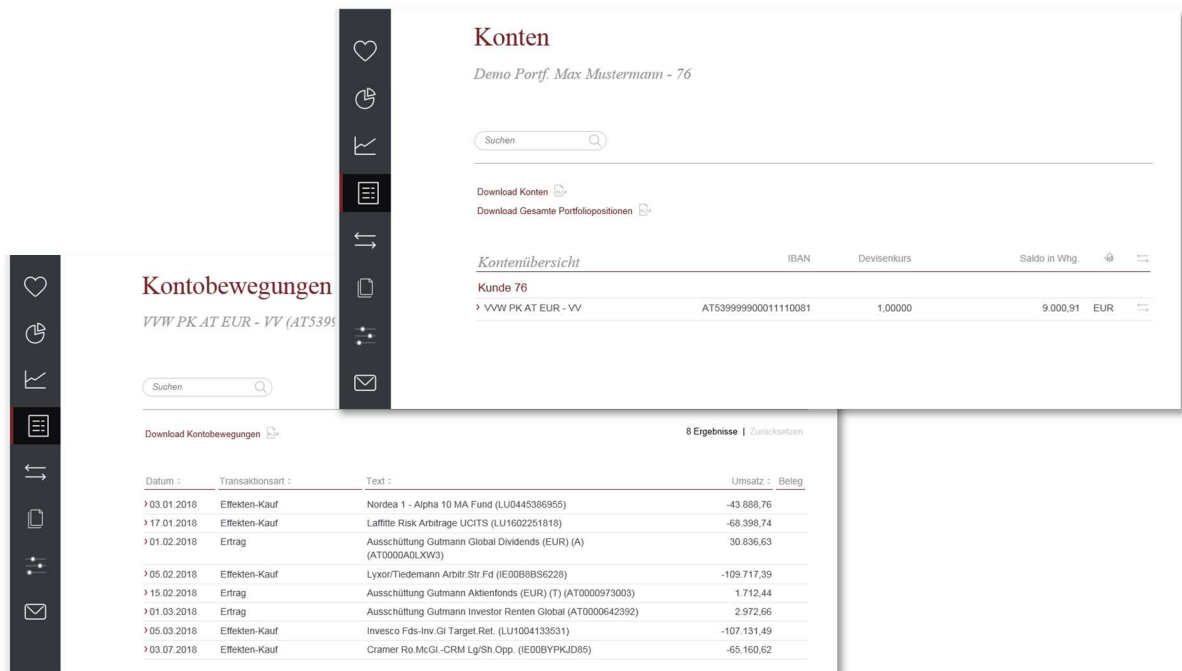
2.4. Menüpunkt Positionen

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.



Konten und Kontobewegungen

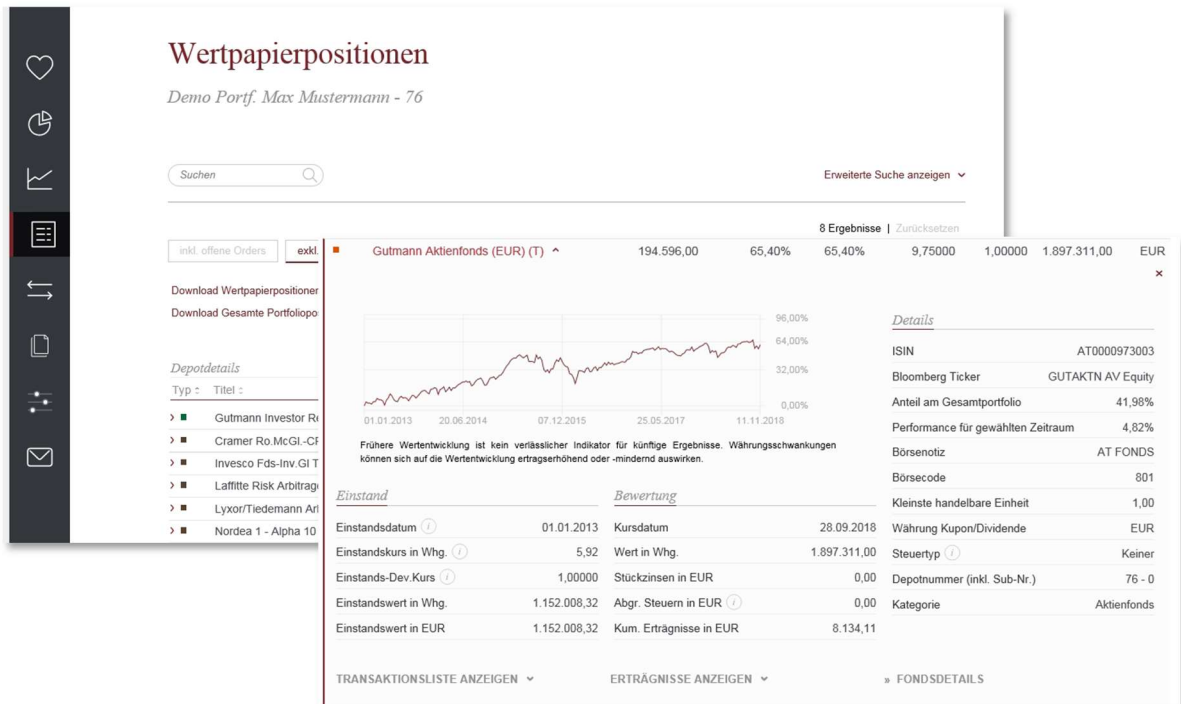
Unter der Kategorie Konten werden alle aktiven Konten der gewählten Kundennummer inkl. aller Kontodetails angezeigt. Das Icon Bewegungen in der Kontenliste führt Sie zu den Kontobewegungen des jeweiligen Kontos.



Wertpapierpositionen

Der Untermenüpunkt Positionen bietet eine Übersicht aller Portfoliositionen 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 „Erträge anzeigen“ besteht des Weiteren die Möglichkeit noch eine Ebene tiefer in die Transaktionen und Erträge 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.



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 Bestände 1 Ergebnis | Zurücksetzen
Download Gesamte Portfolioelemente

Sonstige Portfolioelemente	Stück/Nominale	Kurs	Dev. Kurs	Wert in EUR	
Abgrenzungen	-23.532,49	1,00000	1,00000	-23.532,49	EUR

Gibt es nicht depotfähige Bestände in Ihrer Kundennummer 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.

Depotbewegungen
Demo Portf. Max Mustermann - 76

Suchen Erweiterte Suche anzeigen

Datum	Transaktionsart	Nominale/Stück	Titel	Wertpapierkurs in Whg.	Wert in EUR	Beleg
> 01.01.2018	Kauf	3.548,00	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR 12,37000	43.888,76	
> 15.01.2018	Kauf	6,00	Laffite Risk Arbitrage UCITS	EUR 11.399,79000	68.398,74	
> 01.02.2018	Kauf	1.027,00	Lyxor/Tiedemann Arbitr.Str.Fd	EUR 106,83290	109.717,39	

Download Depotbewegungen

Datum : Transaktions

- > 01.01.2018 Kauf
- > 15.01.2018 Kauf
- > 01.02.2018 Kauf
- > 01.03.2018 Kauf
- > 01.07.2018 Kauf
- > 10.10.2018 Kauf

Abrechnungsbeträge

Kurswert in Whg.	109.717,39
Stückzinsen in Whg.	0,00
Steuern in Whg.	0,00
Fremde Spesen in Whg.	0,00
Zwischensumme in Whg.	109.717,39
Clearingspesen in Whg.	0,00
Wertpapierspesen in Whg.	0,00

Abrechnungsinformation

Whg. Abrechnungskonto	EUR
Abrechnungskonto	11110081
Devisenkurs	1,00000
Wert in Whg.	109.717,39
Gutschrift/Lastschrift in Konto-Whg.	-109.717,39

Details

Geschäftstag	01.02.2018
Valutatag	05.02.2018
Buchungstag	02.02.2018
Depotnummer	76 - 0
ISIN	IE00B88S6228
Belegnummer	225233

> 01.03.2018 Kauf 9.939,00 Invesco Fds-Inv.Gl 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.

Download Ausschüttungen:

Datum: Transakt

> 01.02.2018 Ertrag

> 15.02.2018 Ertrag

> 01.03.2018 Ertrag

Ausschüttungen / Dividenden / Kupons

Demo Portf. Max Mustermann - 76

Erweiterte Suche anzeigen ▼

Datum	Transaktionstyp	Nominale/Stück	Titel	Währung	Ertrag pro Stück	Nettobetrag in EUR	Beleg
> 01.02.2018	Ertrag	9.043,00	Gutmann Global Dividends (EUR) (A)	EUR	3,41000	30.836,63	
15.02.2018	Ertrag	194.596,00	Gutmann Aktienfonds (EUR) (T)	EUR	0,00880	1.712,44	

Abrechnungsbeträge

Bruttobetrag in Whg.	1.712,44	Währung Abrechnungskonto	EUR	Geschäftstag	15.02.2018
Steuer in Whg. ⓘ	0,00	Abrechnungskontonummer	11110081	Valutatag	15.02.2018
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

Liquiditätsvorschau

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

Download Liquiditätsvorschau

Monat: Datum:

> Februar 04.02.2019

Liquiditätsvorschau

Demo Portf. Max Mustermann - 76

Erweiterte Suche anzeigen ▼

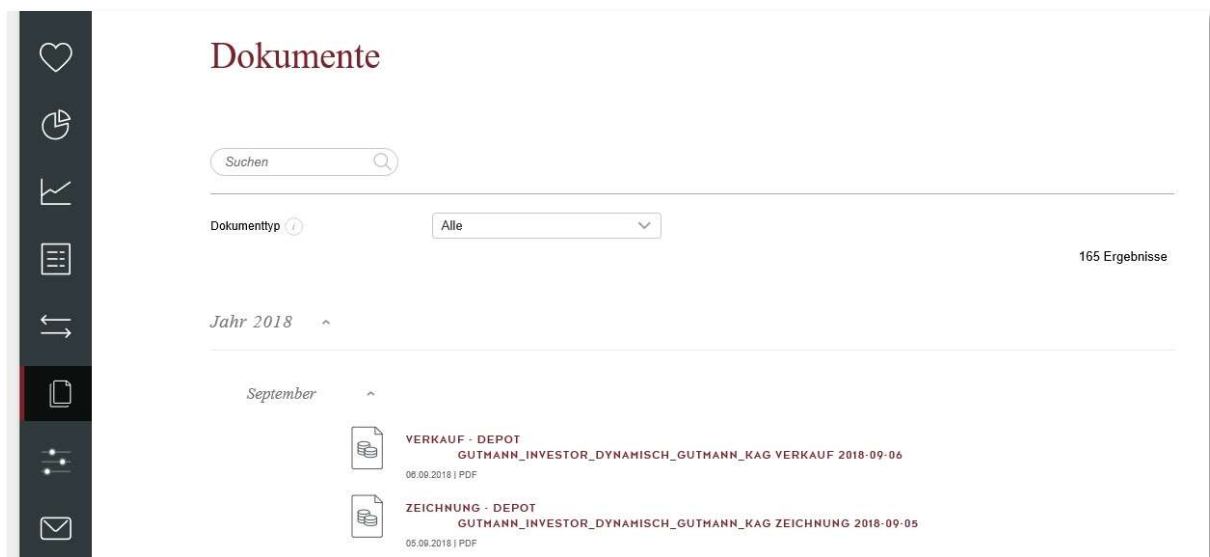
1 Ergebnis | Zurücksetzen

1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre

Monat	Datum	Nominale	Titel	Währung	Text	Bruttobetrag in EUR	Nettobetrag in EUR
> Februar	04.02.2019	12.662,00	3,5% S-WOHNBAUBANK 05-04.02.20	EUR	Kupon	443,17	443,17

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.



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.



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.

The screenshot displays the 'Online Reporting' web interface. On the left is a dark sidebar with several icons, including a heart, a pie chart, a line graph, a document, and an envelope icon at the bottom. The main content area has a white background with the title 'Online Reporting' in a large, dark red serif font. Below the title is a grey message box with the text 'Herzlich willkommen,'. Inside this box is a form titled 'FRAGE AN GABRIELA UNTERGRABNER'. The form has a 'BETREFF' field, a large 'NACHRICHT*' text area with a vertical scrollbar, and an 'ABSENDEN' button at the bottom. Below the form, a small note states: 'Es handelt sich bei dieser Kontaktaufnahme um keine Ordererteilung.' To the right of the form, there is additional text: 'Online Reporting aktuelle Informationen und Performanceanalysen abgerufen werden.' and 'prozent bezieht sich auf den zum wünschen, klicken Sie bitte auf den'. At the very bottom right, a small disclaimer reads: 'Währungsschwankungen können'.

3. Inhalte und Handhabung Fonds Service Individuell

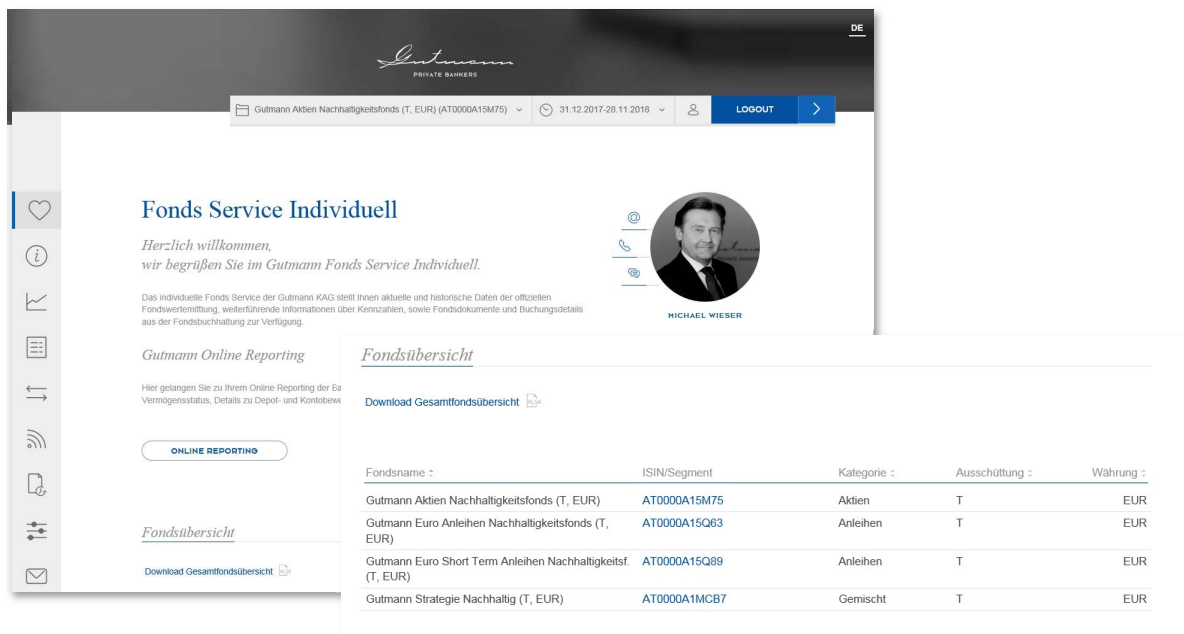
Kunden, die in einen Spezialfonds investiert sind, haben die Möglichkeit über das Online Reporting in das Fonds Service Individuell zu gelangen. Dieses beinhaltet die aktuellen und historischen Daten der offiziellen Fondswerteermittlung der Gutmann KAG, während das Online Reporting Daten aus dem Kernbankensystem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



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.



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.

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 Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds ist ein Aktiennachhaltigkeitsfonds, der in internationale Aktien ausschließlich nachhaltige Emittenten, die sich durch gegenüber der Gesellschaft oder der Umwelt rückständige Investitionen auszeichnen, investiert. Eine Spezialisierung auf bestimmte Sektoren ist nicht vorgesehen. Im Rahmen von Umschichtungen an Aktien können auch Aktien mit einer negativen Bewertung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie.

Basisdaten

Fonds zugelassen in	AT, DE
Name	Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)
ISIN	AT0000A15M75
Tranchenwährung	EUR
Fondstyp	OGAW
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Wirtschaftsjahresende	30.11.2018

EUR **136,68**

Errechneter Anteilwert
Berechnung am 27.11.2018

Risiko- & Ertragsprofil
Stufe 5 von 7

FACTSHEET 28.02.2018 | PDF | 266,5 KB
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.

Handelsinformationen

Ausgabepreis	EUR 143,52
Rücknahmepreis	EUR 136,68
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Rücknahmeabschlag (max.)	
Handelshäufigkeit	
Cut-Off-Zeit	
Valutatag	

Fondsmanager



Zusammensetzung des Fondsvermögens

Konten und Geldmarkt	3,27%
Anleihen	0,00%
Aktien	94,87%
Alternative Investments	1,95%
Derivate und Termingeschäfte	0,00%
Ausstehende Zahlungen	-0,09%

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

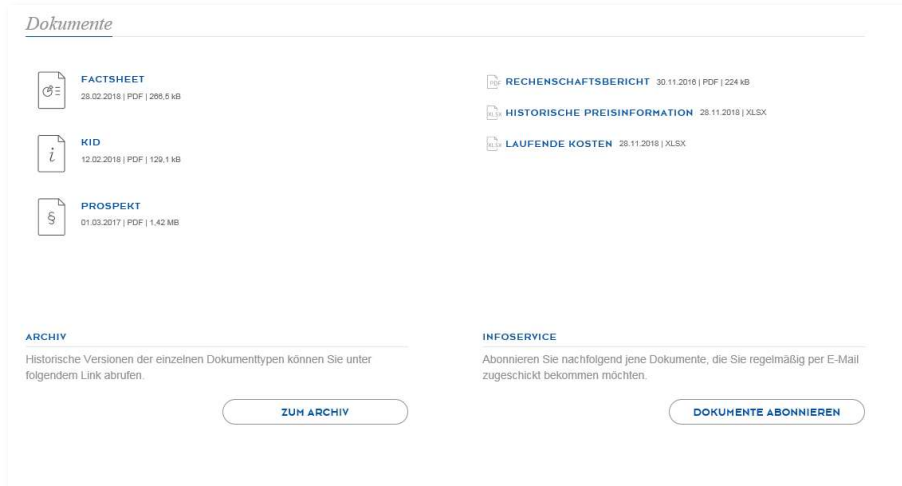
Sonstige Informationen

Fondsvolumen	13.071.891,28
Tranchenvolumen	13.071.891,28
Gesamtanzahl Anteile	95.637,00
Datum Erstausgabe	03.03.2014
Laufende Kosten (30.11.2017)	1,87%
Information für deutsche Anleger	
Aktien Gewinn für betriebliche Anleger	23,54%
Aktien Gewinn für Körperschaften als Anleger	23,54%
Steuerfreier Veräußerungsgewinn ausl. Immobilien	0,00
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (31.12.2017) in EUR	3,8551

Letzte Jahresausschüttung

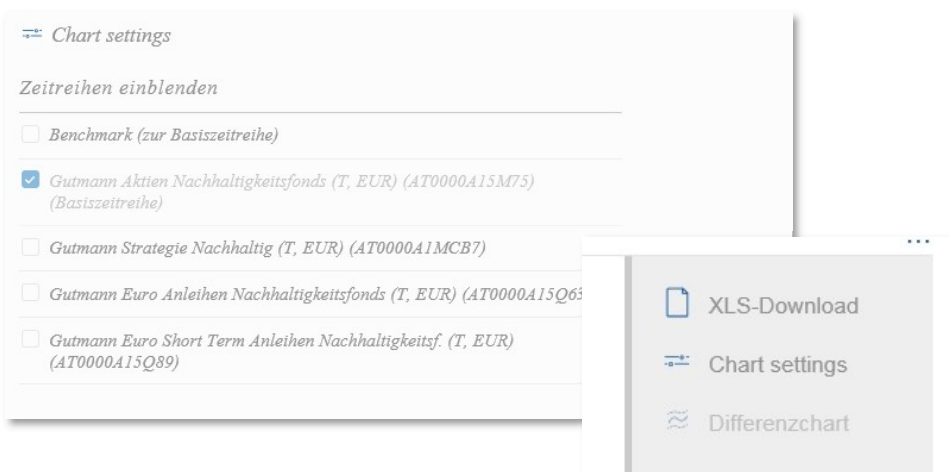
Datum	01.02.2018
Anteile thesaurierend	102.182,00
Thesaurierend gesamt	326.624,763
KES pro Anteil	3,1965

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.



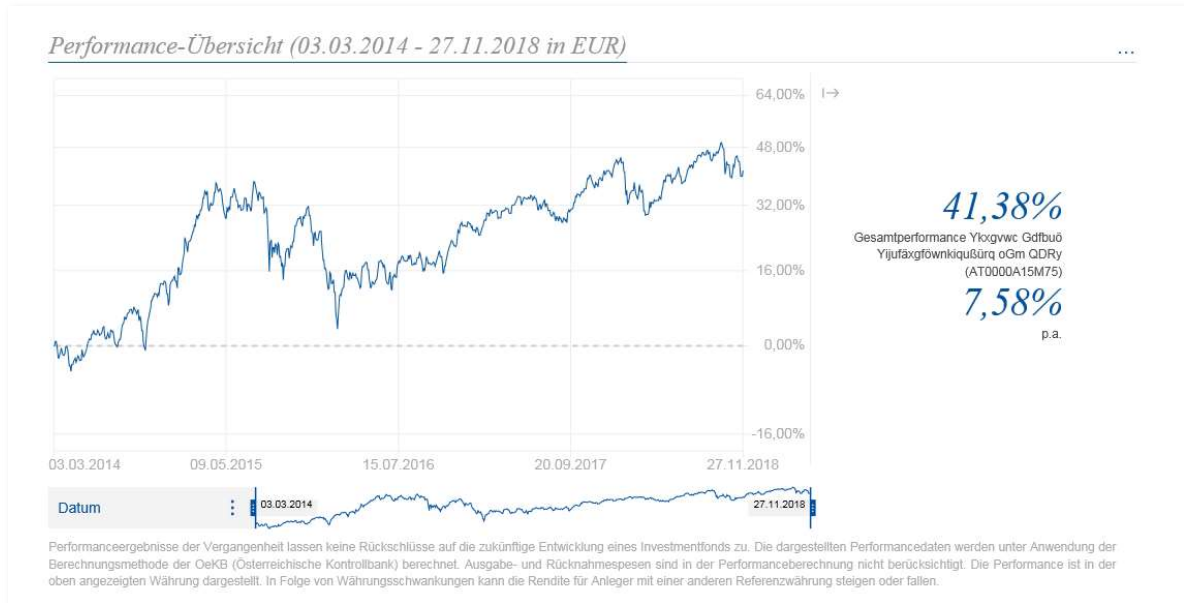
3.3. Menüpunkt Performance

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 angezeigten 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.



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.

Positionen
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)

Suchen Erweiterte Suche anzeigen

Download Positionen 58 Ergebnisse | Zurücksetzen

Depotdetails nach Assetklassen		Performance		Bewertung	
Typ	Titel	Stück / Nominal	in Whg.	in EUR	Kurs
■	GAN Bank Gutmann Ordinario AUD	328,18	n/a		
■	GAN Bank Gutmann Ordinario CAD	8.995,95	n/a		
■	GAN Bank Gutmann Ordinario CHF	466,18	n/a		
■	GAN Bank Gutmann Ordinario DKK	4.257,11	n/a		
■	GAN Bank Gutmann Ordinario EUR	366.457,82	n/a		
■	GAN Bank Gutmann Ordinario GBP	3.463,18	n/a		
■	GAN Bank Gutmann Ordinario JPY	933,00	n/a		
■	GAN Bank Gutmann Ordinario NOK	900,48	n/a		
■	GAN Bank Gutmann Ordinario SEK	3.823,84	n/a		
■	GAN Bank Gutmann Ordinario USD	57.757,69	n/a		
■	Equinix Inc.	756,00	0,82%		
■	Abgrenzungen	-12.630,73	n/a		

Einstand		Bewertung		Details	
Wert in Whg.	288.875,16	ISIN	US29444U7000		
Stückzinsen	0,00	Bloomberg Ticker	EQIX US Equity		
Buchwert in Whg.	297.541,00	Anteil am Fondsvermögen	1,95%		
Buchwert in EUR	244.470,25	Börsennotiz	NASDAQ Stock Market		
G/V in EUR	11.386,59	Kleinste handl. Einheit	1,00		
Kumm. Erträge in EUR	0,00	Währung Kupon/Dividende	USD		
		Betrag/Stück letzte Dividende	2,28		
		Datum letzte Dividende	15.06.2016		
		Kategorie	Alternative Investments		

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.

Depotbewegungen
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds

Suchen Erweiterte Suche anzeigen

Download Depotbewegungen

Buchungstag	Transaktionsart	Nominale/Stück
> 31.01.2018	Verkauf Wertpa...	-1.098,€
> 01.02.2018	Verkauf Wertpa...	-1.102,€
> 05.02.2018	Ausbuchung	-124.951,€
> 15.02.2018	Kauf Wertpapiere	3.768,€
> 27.02.2018	Kauf Wertpapiere	263,€
> 28.02.2018	Kauf Wertpapiere	560,€
> 28.02.2018	Verkauf Wertpa...	-1.417,€

Abrechnungsbeträge		Abrechnungsinformation		Details	
Kurswert in Whg.	42.882,17	Devisenkurs	0,81307	Geschäftstag	23.02.2018
Stückzinsen in Whg.	0,00			Valutatag	27.02.2018
Steuern in Whg.	0,00			ISIN	US5801351017
Fremde Spesen in Whg.	21,39			Transaktions-Kennzeichen	4359384
Eigene Spesen in Whg.	86,09			Kategorie	Aktien

> 05.02.2018	Ausbuchung	-124.951,00	BZR Vodafone Group PLC 02.02.2018 G BP 0,042916 od. Wiederanlage	GBP	0,00000	0,00
> 15.02.2018	Kauf Wertpapiere	3.768,00	Reckitt Benckiser Group	GBP	63,80860	271.600,19
> 27.02.2018	Kauf Wertpapiere	263,00	MCDONALD S CORP.	USD	162,64140	34.866,39
> 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 MACHINES 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.

Ausschüttungen/Dividenden/Kupons
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds

Suchen Erweiterte Suche anzeigen

Download Ausschüttungen/Dividenden/Kupons

109 Ergebnisse | Zurücksetzen

Datum	Transaktionstyp	
> 05.01.2018	RD	
> 10.01.2018	RD	
> 10.01.2018	RD	
> 11.01.2018	RD	
> 30.01.2018	RD	
> 31.01.2018	RD	
> 31.01.2018	RD	

> 10.01.2018	RD	2.086,00	The Walt Disney Co.	USD	0,84000	1.027,19
> 10.01.2018	RD	6.693,00	Mondelez International Inc.	USD	0,22000	863,18
> 11.01.2018	RD	3.877,00	SCHLUMBERGER N.V. (LTD.)	USD	0,50000	1.613,94

Abrechnungsbeträge		Abrechnungsinformation		Details	
Bruttobetrag in Whg.	1.938,50	Bruttobetrag in EUR	1.613,94	Geschäftstag	05.12.2017
Fremde Spesen in Whg.	0,00	Devisenkurs	1,20110	Valutatag	12.01.2018
Eigene Spesen in Whg.	0,00			Ex-Tag	11.01.2018
Wert in Whg.	1.938,50			ISIN	AN8068571086
				Transaktions-Kennzeichen	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.

Fondsname ²	(0 abonniert)	ISIN ²	☐ Alle	☐ KID ²	☐ Factsheet	☐ Weitere Dokumente
Alle Investitionen		*	☐	☐	☐	☐ Weitere Dokumente
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)		AT0000A15M75	☐	☐	☐	☐ Weitere Dokumente
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (T, EUR)		AT0000A15Q63	☐	☐	☐	☐ Weitere Dokumente
Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitst. (T, EUR)		AT0000A15Q89	☐	☐	☐	☐ Weitere Dokumente
Gutmann Strategie Nachhaltig (T, EUR)		AT0000A1MCB7	☐	☐	☐	☐ Weitere Dokumente

SPEICHERN

3.7. Menüpunkt Archiv

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

Archiv

Suchen

Dokumenttyp ¹ Alle

4 Ergebnisse

Jahr 2018 ^

Februar ^

- FACTSHEET**
FACTSHEET GUTHANN AKTIEN NACHHALTIGKEITSFONDS DEUTSCH
28.02.2018 | PDF | 266,5 KB
- KID**
KID GUTHANN AKTIEN NACHHALTIGKEITSFONDS DEUTSCH
12.02.2018 | PDF | 129,1 KB

Januar v

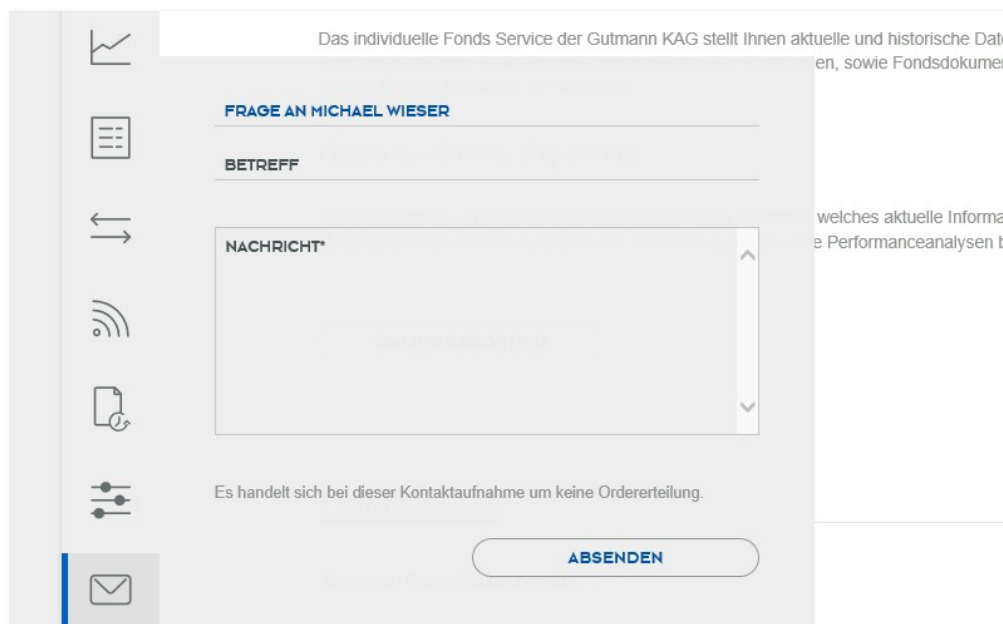
3.8. Menüpunkt Informationen über das Fonds Service Individuell

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



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.



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.