



Gutmann Online

Benutzerhandbuch

August 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Vorstellung Gutmann Online	4
2. Registrierung Gutmann App	4
3. Einstieg in Gutmann Online	10
3.1. Einstieg in der Gutmann App am Mobilgerät	10
3.1.1. Login mit Biometrie	10
3.1.2. Login mit PIN-Code	11
3.2. Einstieg über den Browser	12
4. Geräteverwaltung	16
4.1. Weiteres Mobilgerät hinzufügen	16
4.2. Mobilgerät entfernen	18
4.3. Informationen	19
5. Secure Inbox	21
5.1. Benachrichtigungen	21
5.2. Mail-Ordner	22
5.3. Nachricht schreiben	23
6. Online Reporting	26
6.1. Startseite und Aufbau der Menüführung	26
6.1.1. Verfügbare Menüpunkte	26
6.1.2. Globale Parameter	27
6.1.3. Individuelle Startseite	27
6.2. Menüpunkt Vermögensüberblick	28
6.2.1. Vermögensanalyse	29
6.3. Menüpunkt Performance	30
6.3.1. Performancechart	31
6.3.2. Weiterführende Analysemöglichkeiten	31
6.4. Menüpunkt Positionen	32
6.4.1. Konten und Kontobewegungen	32
6.4.2. Wertpapierpositionen	33
6.4.3. Sonstige Bestände	34
6.5. Menüpunkt Bewegungen	34
6.5.1. Depotbewegungen	35

6.5.2.	Ausschüttungen/Dividenden/Kupons.....	35
6.5.3.	Liquiditätsvorschau.....	36
6.6.	Menüpunkt Dokumente	36
7.	Fonds Service Individuell	38
7.1.	Startseite und Aufbau der Menüführung.....	38
7.1.1.	Verfügbare Menüpunkte.....	39
7.1.2.	Globale Parameter.....	40
7.2.	Menüpunkt Details.....	40
7.3.	Menüpunkt Performance	42
7.3.1.	Performancechart	42
7.4.	Menüpunkt Positionen	43
7.5.	Menüpunkt Bewegungen	43
7.5.1.	Depotbewegungen	44
7.5.2.	Ausschüttungen/Dividenden/Kupons.....	44
7.6.	Menüpunkt Aboservice	45
7.7.	Menüpunkt Archiv.....	46
8.	Sicherheit und Technik.....	47
8.1.	Sicherheit	47
8.2.	Technische Hinweise	47

1. Vorstellung Gutmann Online

Mit der Gutmann App erhalten Sie schnellen und sicheren Zugang zu den digitalen Services von Gutmann:

- Detaillierter Überblick zu Ihren Investments
- Performance Ihrer Investments
- Übersicht zu Konto- und Wertpapierbestände sowie Umsätze
- Geschützte Nachrichten an Ihren Kundebetreuer
- Übermittlung und Speicherung wichtiger Dokumente und Kundeninformationen

Dieser Leitfaden soll Sie bei der Einrichtung Ihres Zugangs und der Nutzung von Gutmann Online unterstützen. Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Betreuer gerne zur Verfügung.

2. Registrierung Gutmann App

Um die Services von Gutmann Online nutzen zu können müssen Sie zunächst Ihr Mobilgerät registrieren. Laden Sie dafür zunächst die App aus dem App Store bzw. Google Play Store herunter.



Für die weiteren Schritte halten Sie bitte den QR-Code und das Einmalpasswort, das Sie von uns erhalten haben, bereit.

Die App leitet Sie durch die Registrierung Ihres Mobilgeräts. Dabei werden folgende Schritte durchlaufen:



Willkommen in der Gutmann App

Lassen Sie uns zuerst ein paar Einstellungen vornehmen.

Nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei Gutmann Online entnehmen Sie bitte unserer [Datenschutzhinweisung](#).

Hiermit nehmen Sie die [Nutzungsbedingungen](#) für Gutmann Online zustimmend zur Kenntnis:

Akzeptieren

Auf der ersten Seite der App informieren wir Sie über die im Rahmen von Gutmann Online geltenden Datenschutzinformationen und Nutzungsbedingungen. Die Links der grün hinterlegten Textteile führen Sie zu den entsprechenden Informationen.

Mit dem Klicken des Buttons „Akzeptieren“ akzeptieren Sie die geltenden Nutzungsbedingungen.



Wie möchten Sie sich zukünftig einloggen?

Die gewählte Einstellung können Sie nicht mehr ändern.

Persönlicher PIN-Code

Touch ID

Die zweite Seite der App dient der Entscheidung wie Sie sich in Zukunft in der App anmelden möchten, um die Zugangsfreigabe für ein Browser-Login zu bestätigen. Zur Auswahl stehen:

- Verwendung eines persönlichen PIN-Codes
- Verwendung von biometrischen Kennzeichen (Fingerabdruck = Touch ID oder Gesichtserkennung = Face ID)

Ist die Registrierung abgeschlossen, kann die Zugangsvariante nicht mehr geändert werden. Sollten Sie eine Änderung vornehmen wollen, bitten wir Sie die App zu löschen und neue Zugangsdaten (QR-Code und Einmalpasswort) bei Ihrem Betreuer anzufordern.



Haben Sie sich für die Verwendung eines PIN-Codes entschieden, geben Sie bitte einen 6-stelligen Code Ihrer Wahl ein.

Die Verwendung von sechs gleichen Ziffern oder die Abfolge auf- bzw. absteigender Ziffern ist nicht zulässig.

Je nach Gerät ist der PIN-Code zweimal verdeckt (nicht sichtbar) einzugeben oder der sichtbare Code zu bestätigen.



Die Einrichtung des PIN-Codes wird bestätigt.



Haben Sie sich für Biometrie (Touch ID oder Face ID) entschieden, müssen Sie diese entsprechend auf Ihrem Mobilgerät bestätigen.



Die Einrichtung des biometrischen Logins wird bestätigt.

Gutmann
PRIVATE BANKERS

Autorisierung von Push-Nachrichten

Bitte erlauben Sie Push-Nachrichten, um mit Ihrer Registrierung fortzufahren.

Weiter

Sie werden per Mail über Nachrichten, welche in der Secure Inbox eingehen informiert. Möchten Sie diese Information auch per Push-Benachrichtigung erhalten, stimmen Sie dem Erhalt von Push-Nachrichten zu.

„Gutmann TEST“ möchte dir Mitteilungen senden
Mitteilungen können Hinweise, Töne und Symbolkennzeichen sein. Sie können in den Einstellungen konfiguriert werden.

Nicht erlauben

Erlauben

Gutmann
PRIVATE BANKERS

App nun bei Bank Gutmann registrieren

Jetzt den QR Code aus der Web-Anwendung oder Brief scannen. Hierzu benötigt die App Zugriff auf die Kamera ihres Mobilgeräts.

QR code scannen

Um die Registrierung des Mobilgerätes durchführen zu können wird in diesem Schritt der QR-Code gescannt. Dafür ist es notwendig der App Zugriff auf die Kamera Ihres Mobilgerätes zu gewähren.

„Gutmann TEST“ möchte auf deine Kamera zugreifen
Gutmann braucht Zugriff auf deine Kamera um QR-Codes zu scannen

Nicht erlauben

OK



Das erfolgreiche Lesen des QR-Codes wird bestätigt.

Sollten Sie eine Fehlermeldung erhalten, versuchen Sie es bitte erneut. Ist ein Lesen des QR-Codes nicht möglich, wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.



Um die Registrierung abzuschließen, geben Sie bitte das 6-stellige Einmalpasswort ein, das Sie von uns erhalten haben.



Gratulation!

Sie können sich ab sofort über die Gutmann App einloggen. Bitte entsorgen Sie Ihre bisherige Sicherheitskarte. Sie benötigen diese für das Login nicht mehr.

Zu Gutmann Online

Ab sofort können Sie sich zu Gutmann Online mit Ihrem Mobilgerät anmelden.

Sollten Sie in der Vergangenheit eine Sicherheitskarte (Token) für das Login verwendet haben, so können Sie diese entsorgen.

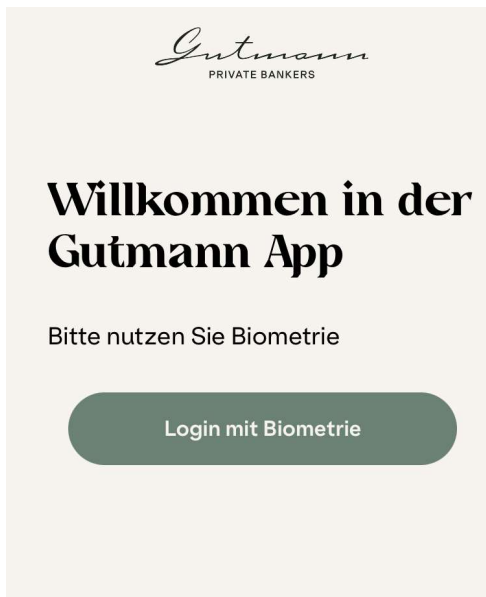
3. Einstieg in Gutmann Online

Gutmann Online steht Ihnen sowohl direkt in der App auf Ihrem Mobilgerät als auch als Browser-Variante zur Verfügung.

3.1. Einstieg in der Gutmann App am Mobilgerät

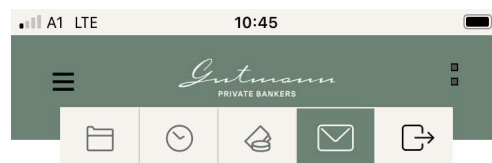
3.1.1. Login mit Biometrie

Öffnen Sie die Gutman App und bestätigen Sie das Login mit Touch oder Face ID. Nach Verifizierung Ihrer Login Daten öffnet sich direkt die Startseite von Gutmann Online.



3.1.2. Login mit PIN-Code

Öffnen Sie die Gutman App und geben Sie Ihren PIN-Code ein. Nach Verifizierung Ihrer Login Daten öffnet sich direkt die Startseite von Gutmann Online.



DEMOVERFÜGER

Online Reporting

Herzlich willkommen,
wir begrüßen Sie im Gutmann Online Reporting!

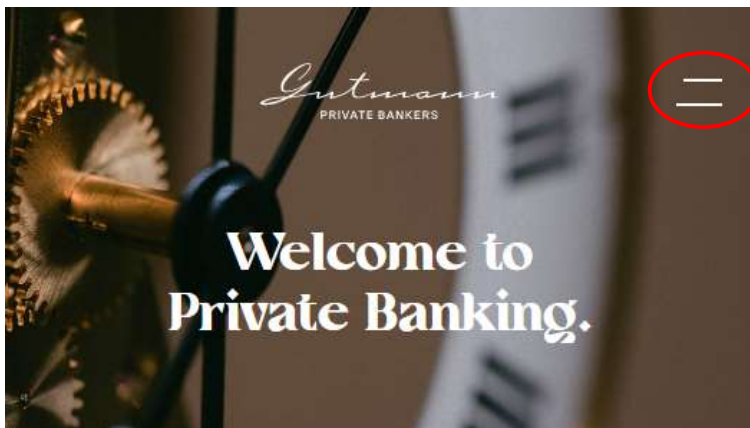
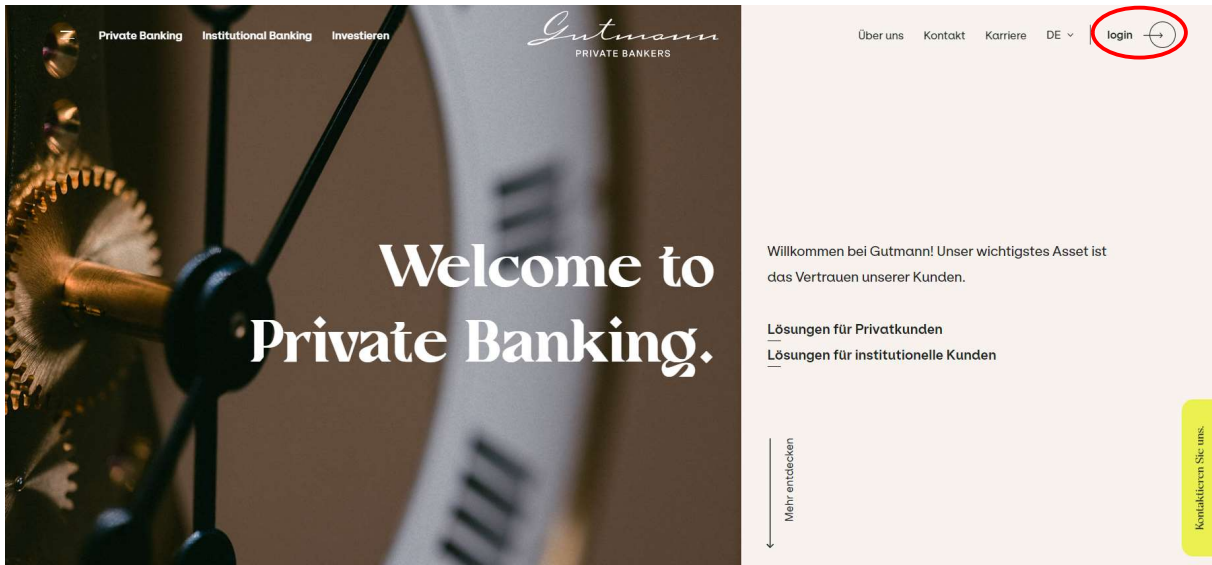
Übersichtlich und einfach in der Anwendung können im Gutmann Online Reporting aktuelle Informationen zu Ihrem Vermögensstatus, Details zu Depot- und Kontobewegungen sowie Performanceanalysen abgerufen werden.



3.2. Einstieg über den Browser

Klicken Sie auf der Gutmann Website www.gutmann.at auf den Login-Bereich. Dieser ist mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

Desktop-Version:  Mobile Version: 



Bei kleineren Bildschirmen klicken Sie bitte auf das Menüsymbol, um zum Login zu gelangen.

Sie gelangen als nächstes zur Anmeldeseite auf der Sie bitte die Benutzerkennung eingeben.

Gutmann
PRIVATE BANKERS

DE [EN](#)

Anmeldung

Benutzerkennung

OK

[Nutzungsbedingungen](#) [Impressum](#) [Datenschutz](#)

Wurde die gültige Benutzerkennung eingegeben, erhalten Sie einen 4-stelligen alphanummerischen Code, den Sie mit dem Code auf Ihrem Mobiltelefon vergleichen.

Gutmann
PRIVATE BANKERS

DE [EN](#)

Zwei-Faktor Authentifizierung

Öffnen Sie die Gutmann App und bestätigen Sie die Login-Anfrage, wenn dort folgender Code angegeben wird:

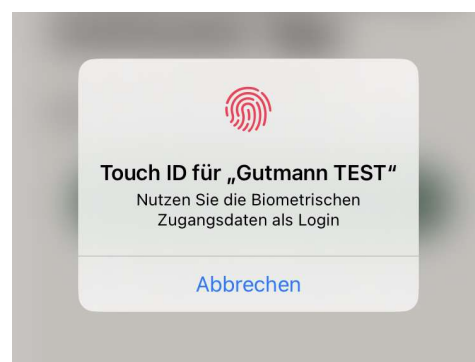
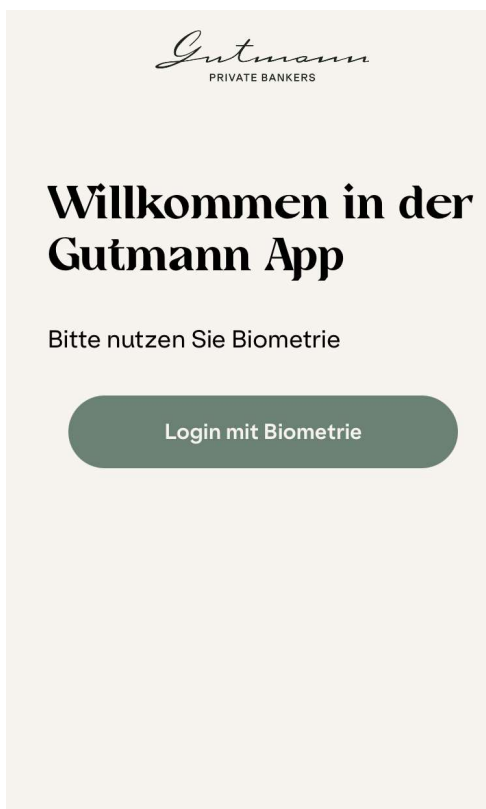
L2HF

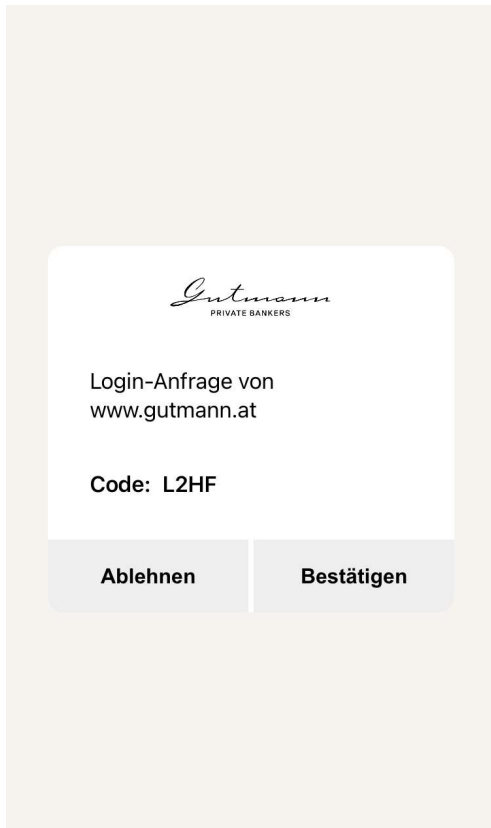
Klicken Sie anschließend hier auf Weiter.

[Weiter](#)

[Nutzungsbedingungen](#) [Impressum](#) [Datenschutz](#)

Öffnen Sie die App auf Ihrem Mobilgerät. Je nach gewählter Login-Methode erhalten Sie einen der folgenden Login-Screens. Loggen Sie sich mit Ihrem PIN, Touch ID oder Face ID ein.





Vergleichen Sie den angegebenen 4-stelligen alphanummerischen Code mit jenem Code, der auf der Website angezeigt wird.


Bestätigen Sie diesen, wenn die Angaben übereinstimmen.

Lehnen Sie diesen ab, wenn keine Übereinstimmung gegeben ist oder Sie kein Login angefordert haben.



Mit dieser Meldung wird die erfolgreiche Anmeldung bestätigt. Schließen Sie die App und Klicken Sie im Browser auf „Weiter“, um zu Gutmann Online zu gelangen.

4. Geräteverwaltung

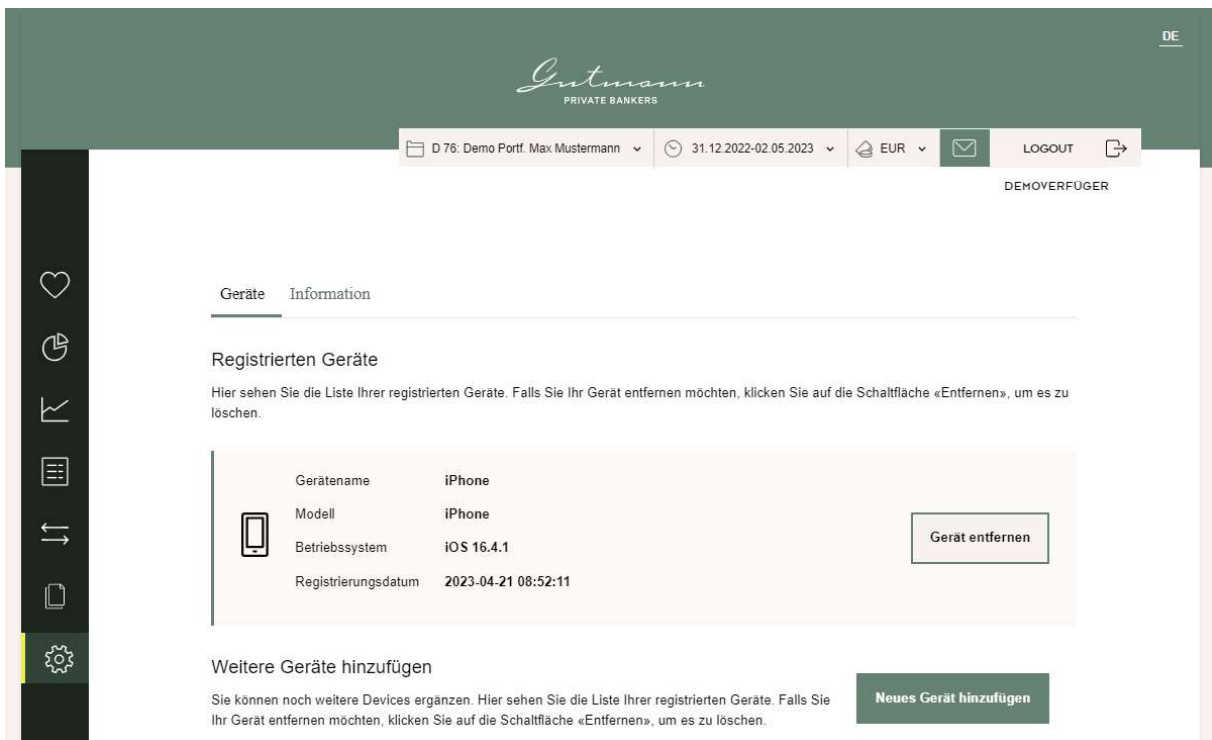
Mit dem Zahnradsymbol , welches Sie in der Menüleiste links als letztes Symbol finden, gelangen Sie in die Geräteverwaltung. Auf Mobilgeräten oder kleineren Bildschirmen muss die Menüleiste zunächst über das Menüsymbol in der rechten oberen Ecke geöffnet werden. In der Geräteverwaltung ist es möglich, weitere Mobilgeräte zu registrieren oder verbundene Geräte zu entfernen (z.B., wenn Sie ein neues Mobilgerät verwenden).

Wird ausschließlich das Secure Mail im Rahmen von Gutmann Online verwendet, befindet sich das Zahnradsymbol in der oberen Menüleiste.

Zusätzlich sind unter diesem Menüpunkt alle Links zu relevanten Informationen, wie den Nutzungsbedingungen, dem Handbuch uvm. zu finden.

4.1. Weiteres Mobilgerät hinzufügen

Möchten Sie Gutmann Online auf mehreren Mobilgeräten benutzen, können Sie diese über die Geräteverwaltung hinzufügen. In der Ansicht „Geräte“ finden Sie eine Auflistung jener Geräte, die Sie für Ihren Benutzer registriert haben. Am Ende der Seite befindet sich der Menüpunkt „Neues Gerät hinzufügen“.




Das Screenshot zeigt die Benutzeroberfläche der Geräteverwaltung in der deutschen Sprache. Oben rechts ist die Sprache auf 'DE' eingestellt. Die Navigationsleiste enthält Informationen zum Konto (D 76: Demo Portf. Max Mustermann), das Datum (31.12.2022-02.05.2023) und die Währung (EUR). Ein Menüsymbol in der oberen rechten Ecke ist aktiviert. Die linke Seitenleiste zeigt verschiedene Funktionssymbole, wobei das Zahnradsymbol am unteren Rand hervorgehoben ist. Der Hauptbereich zeigt die Überschrift 'Geräte' und 'Information'. Unter 'Registrierten Geräte' steht: 'Hier sehen Sie die Liste Ihrer registrierten Geräte. Falls Sie Ihr Gerät entfernen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche «Entfernen», um es zu löschen.' Darunter ist ein Eintrag für ein iPhone mit den Details: Gerätename: iPhone, Modell: iPhone, Betriebssystem: iOS 16.4.1, Registrierungsdatum: 2023-04-21 08:52:11. Rechts neben dem Eintrag befindet sich ein Button 'Gerät entfernen'. Am unteren Rand des Hauptbereichs steht 'Weitere Geräte hinzufügen' mit dem Text: 'Sie können noch weitere Devices ergänzen. Hier sehen Sie die Liste Ihrer registrierten Geräte. Falls Sie Ihr Gerät entfernen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche «Entfernen», um es zu löschen.' Rechts daneben befindet sich ein grüner Button 'Neues Gerät hinzufügen'.


Klicken Sie diesen Button und Sie erhalten zunächst QR-Codes, die Sie direkt in den App Store bzw. Google Play Store führen, um die App auf dem neuen Gerät zu installieren.


Installation Gutmann App

Installieren Sie zuerst die Gutmann App auf Ihrem neuen Gerät. Sie ist erhältlich für Apple und Android Geräte:




QR-Code scannen um auf den gewünschten Store zu gelangen





QR-Code scannen um auf den gewünschten Store zu gelangen



Weiter

Als nächsten Schritt erhalten Sie einen QR-Code.

Falls der QR-Code nicht beim ersten Mal gelesen werden kann, vergrößern Sie bitte die Darstellung.

Führen Sie zunächst am neuen Mobiltelefon die Schritte für die Registrierung der App, wie in Kapitel 2 dargestellt, durch und scannen Sie den QR-Code. Statt der Eingabe des Einmalpasswortes ist es nun notwendig das neue Gerät zu bestätigen.

Authentisierungsgerät bestätigen

Wir haben eine erfolgreiche Registrierung von einem SM-G780F Gerät erhalten. Bitte bestätigen Sie, dass dies ihr Device ist.

Gerätename	samsung SM-G780F
Modell	SM-G780F
Betriebssystem	Android 13
Registrierungsdatum	-

Nein, das ist nicht mein Smartphone

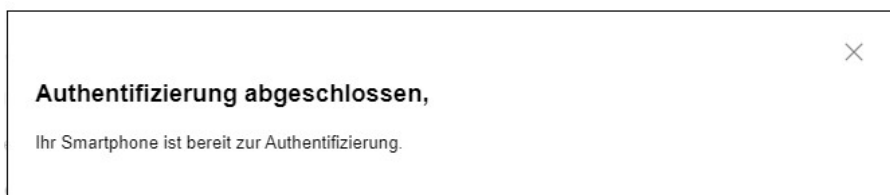
Gerät ablehnen

Bestätigen

Auf Ihrem Mobiltelefon erhalten Sie die Aufforderung, das neue Gerät zu bestätigen.



Sobald Sie diese Bestätigung vorgenommen haben, erhalten Sie eine entsprechende Information.



Sie können sich nun mit allen registrierten Geräten in Gutmann Online anmelden bzw. diese für die Freigabe am Desktop verwenden.

4.2. Mobilgerät entfernen

In der Ansicht „Geräte“ finden Sie eine Auflistung jener Geräte, die Sie für Ihren Benutzer registriert haben. Möchten Sie eines der registrierten Geräte entfernen, klicken Sie bitte auf „Geräte entfernen“ bei dem entsprechenden Gerät.

The screenshot shows the 'Geräte' (Devices) section of the Gutmann Private Bankers mobile app. At the top, there is a navigation bar with the Gutmann logo and 'PRIVATE BANKERS'. Below this, a header area contains user information: 'D 78: Demo Portf. Max Mustermann', a date range '31.12.2022-02.05.2023', and 'EUR'. A 'LOGOUT' button and a 'DEHOVERFÜGER' status indicator are also present. The main content area is titled 'Geräte' and 'Information'. Under 'Registrierten Geräte' (Registered Devices), there is a list of two devices. The first is a Samsung SM-G780F (Android 13) registered on 2023-04-24 at 09:29:54. The second is an iPhone (iOS 16.4.1) registered on 2023-04-21 at 08:52:11. Each device entry has a 'Gerät entfernen' (Remove Device) button. Below the list, there is a section 'Weitere Geräte hinzufügen' (Add more devices) with a 'Neues Gerät hinzufügen' (Add new device) button. A vertical sidebar on the left contains various icons, including a heart, a magnifying glass, a list, and a gear.

Das Löschen eines registrierten Geräts muss nun erneut bestätigt werden.

Bitte beachten Sie, dass ein Zugang zu Gutmann Online nur möglich ist, wenn mindestens ein Mobilgerät registriert ist.

The dialog box is titled 'Gerät entfernen' (Remove Device) and contains the following text: 'Diese Gerät dient als zweiter Faktor bei Ihrem Weblogin. Ohne ein registriertes Gerät erhalten Sie keinen Zugang zur Website mehr. Möchten Sie das Gerät wirklich löschen?' (This device serves as a second factor for your web login. Without a registered device, you will no longer have access to the website. Do you really want to delete the device?). At the bottom, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Gerät entfernen' (Remove Device).

4.3. Informationen

Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ erhalten Sie in der Ansicht „Informationen“ Links zu den Nutzungsbedingungen sowie weitere rechtliche Informationen.

DE

Gutmann
PRIVATE BANKERS

D 76: Demo Portf. Max Mustermann | 31.12.2022-02.05.2023 | EUR | LOGOUT | DEMOVERFÜGER

Geräte Information

Informationen zu Gutmann Online

Nutzungsbedingungen

Die Nutzung von Gutmann Online unterliegt den nachstehenden Nutzungsbedingungen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.

[Nutzungsbedingungen.pdf](#)

Benutzerhandbuch

Nachstehend finden Sie unser Benutzerhandbuch zu Gutmann Online.

[Benutzerhandbuch.pdf](#)

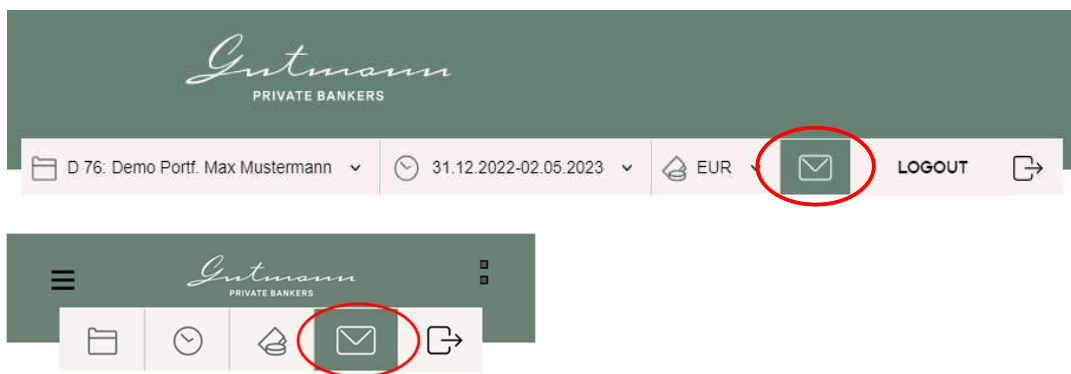
Weitere Informationen

- [Impressum](#)
- [Disclaimer](#)
- [Datenschutz](#)
- [Kontakt](#)
- [Rechtliches](#)

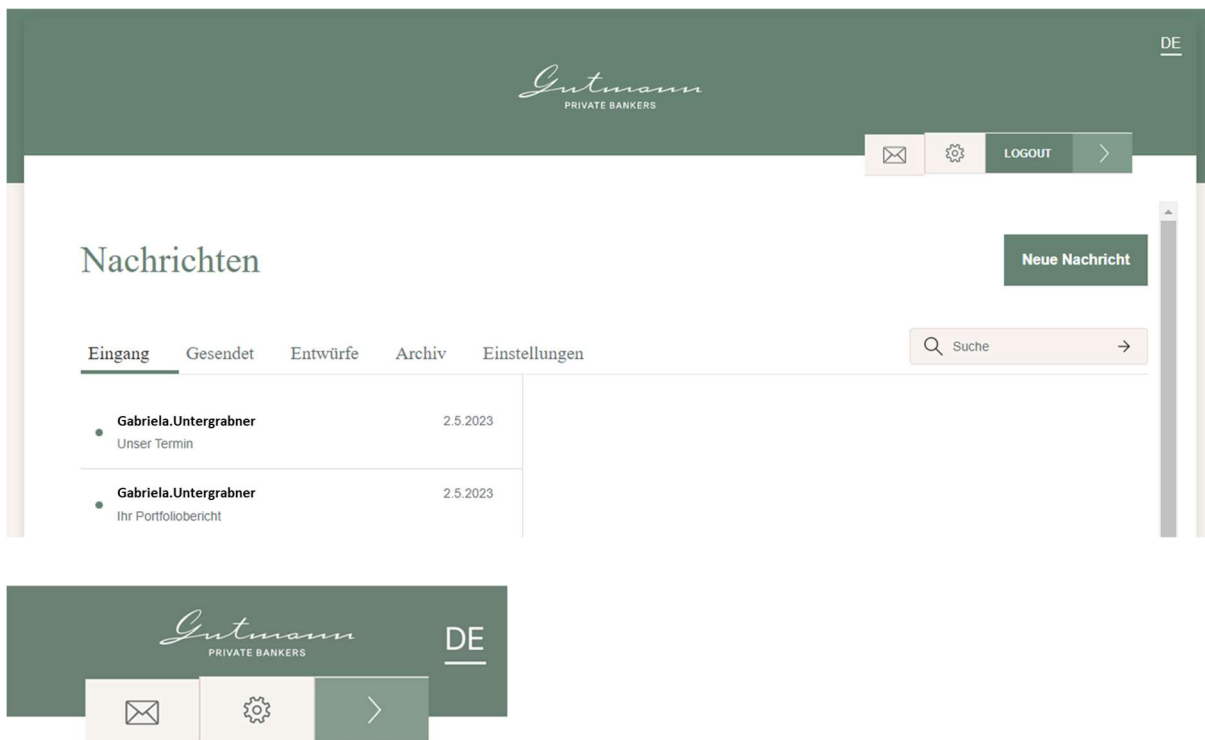
5. Secure Inbox

Neben dem Online Reporting bietet Gutmann Online auch einen gesicherten Kommunikationsaustausch zwischen Ihnen und Mitarbeitern von Gutmann. Das Secure Mail kann sowohl als eigene Funktion als auch in Kombination mit dem Online Reporting genutzt werden.

Um zu Secure Inbox in Kombination mit Gutmann Online zu kommen, klicken Sie auf das grüne Brief-Symbol in der oberen Menüleiste.



Bei einer ausschließlichen Verwendung des Secure Mails gelangen Sie nach dem Login sofort in den Posteingang.



5.1. Benachrichtigungen

Wenn wir Ihnen eine Nachricht schreiben, erhalten Sie an Ihre Standard E-Mail-Adresse eine Information, dass sich eine Nachricht in Ihrem Secure Mail-Postfach befindet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, diese Information auch per Push-Benachrichtigung direkt auf Ihrem Mobilgerät zu empfangen.

Die Einstellungen dafür finden Sie im Unterordner „Einstellungen“ des Secure Mail Programms.

Einstellungen

Neue Nachricht

Eingang Gesendet Entwürfe Archiv Einstellungen

Suche

Notifikationen

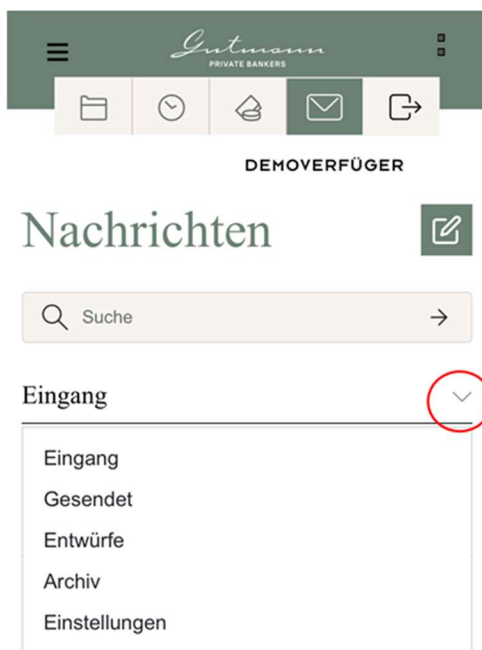
Bei Eingang einer Secure Mail werden Sie per e-mail benachrichtigt. Zusätzlich können Sie eine Benachrichtigung per Push-Nachricht einstellen.



Notifikation per E-Mail



Notifikation per Push






5.2. Mail-Ordner

Wenn Sie Secure Mail öffnen, gelangen Sie in den Posteingang. Es wird eine Liste der erhaltenen Mails angezeigt. Klicken Sie auf eine Nachricht wird diese am Desktop im Fenster rechts neben der Auflistung angezeigt. Bei kleineren Bildschirmen bzw. auf Mobilgeräten öffnet sich eine neue Ansicht.

Nachrichten



Neue Nachricht

<u>Eingang</u>	Gesendet	Entwürfe	Archiv	Einstellungen	Suche <input type="text" value="Suche"/>
 Gabriela.Untergrabner Unser Termin			2.5.2023		
 Gabriela.Untergrabner Ihr Portfoliobericht			2.5.2023 		

Bei erhaltenen E-Mails stehen die Funktionen „Antworten“, „Weiterleiten“, „Archivieren“ und „Löschen“ zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass ein Weiterleiten nur an Mitarbeiter von Gutmann möglich ist.

Beim Weiterleiten werden Anhänge nicht automatisch angehängt. Im Mail enthaltene Dokumente sind somit erneut hinzuzufügen.

 Zurück  Antworten  Weiterleiten  Archivieren  Löschen



Der Ordner „Ausgang“ enthält jene Mails, die Sie an Mitarbeiter von Gutmann gesendet haben.

In „Archiv“ finden Sie jene Mails, die sie noch nicht abgesandt haben.

5.3. Nachricht schreiben


Neue Nachricht



Klicken Sie auf den Button  beziehungsweise  auf Mobilgeräten um eine neue Nachricht zu schreiben

Im Feld Empfänger können sie die E-Mail-Adresse des Gutmann Mitarbeiters, der die Nachricht erhalten soll, eingeben. Ihre Betreuer sind bereits hinterlegt und können im Drop-Down Menü ausgewählt werden.

Erfassen Sie einen Betreff und den Inhalt Ihrer Nachricht in den entsprechenden Feldern.

 Zurück

Von


MM

Max Mustermann

Empfänger

Wählen Sie einen Empfänger oder tippen Sie die E-Mail ein



Sie haben auch die Möglichkeit Dokumente an Ihre Nachricht anzuhängen. Klicken Sie dafür auf das Symbol  Anfügen und wählen Sie die gewünschten Dokumente aus.

Klicken Sie auf „Senden“, wenn die Nachricht fertig ist und übermittelt werden soll.

✕ Zurück

Von

MM Max Mustermann

Empfänger

Gabriela.Untergrabner | gabriela.untergrabner@gutmann.at ✕ ✕ ▾

Betreff

Terminverschiebung

...

 Anfügen

Senden

6. 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.

6.1. 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.

DE

Gutmann
PRIVATE BANKERS

D 76. Demo Portf. Max Mustermann | 30.12.2022-20.04.2023 | EUR | LOGOUT

DEMOVERFÜGER

Online Reporting

Herzlich willkommen,
wir begrüßen Sie im Gutmann Online Reporting!

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.

Vermögensstand

Das angezeigte Gesamtvermögen in absoluten Zahlen sowie in Prozent bezieht sich auf den ausgewiesenen Stichtag. Sollten Sie einen anderen Berichtszeitraum wünschen, klicken Sie bitte auf das angeführte Datum in der Menüleiste. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Pfeil neben der Gesamtvermögenszahl bzw. der Prozentzahl.

Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Währungsschwankungen können sich auf die Wertentwicklung ertragsmehrend oder -mindernd auswirken.

EUR **5.004.814,00** ➔
Gesamtvermögen am 20.04.2023

3,20% ➔
Wertentwicklung seit Jahresbeginn

GABRIELA UNTERGRABNER

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.

6.1.1. 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.

6.1.2. 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.

6.1.3. 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.

Online Reporting
Herzlich willkommen,
wir begrüßen Sie im Gutmann Online Reporting!

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.

Vermögensstand

Das angezeigte Gesamtvermögen in absoluten Zahlen sowie in Prozent bezieht sich auf den ausgewiesenen Stichtag. Sollten Sie einen anderen Berichtszeitraum wünschen, klicken Sie bitte auf das angeführte Datum in der Menüleiste. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Pfeil neben der Gesamtvermögenszahl bzw. der Prozentzahl.

Führende Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Währungscharakteristika können sich auf die Wertentwicklung ertragsbringend oder -mindernd auswirken.

EUR **5.004.814,00**
Gesamtvermögen am 20.04.2023

3,20%
Wertentwicklung seit Jahresbeginn

Aktuelles

Heute

vor 21 Tagen

Erträge
2 NEUE AUSSCHÜTTUNGEN, DIVIDENDEN, KUPONS

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.

6.2. 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.

DE

D 76: Demo Portf. Max Mustermann
30.12.2022-20.04.2023
EUR
LOGOUT

DEMOVERFÜGER

Vermögensstand

Demo Portf. Max Mustermann - 76

Vermögensentwicklung

Gesamtvermögen am 30.12.2022	EUR	4.849.712,55
+ Einzahlungen/ Einlieferungen	EUR	0,00
- Auszahlungen/ Auslieferungen	EUR	0,00
+/- Änderung netto	EUR	155.101,44
Gesamtvermögen am 20.04.2023	EUR	5.004.814,00

Wertentwicklung

Zeitraum	Vor Steuern	Nach Steuern
In der Berichtsperiode	3,20%	3,20%
In den letzten 12 Monaten	-2,02%	-2,02%
Seit 01.01.2013	66,83%	66,83%
Seit 01.01.2013 p.a.	5,09%	5,09%

Gesamtvermögen: ist der Wert aller Finanzinstrumente, Konten und Festgelder zum gegebenen Stichtag unter Berücksichtigung aller Kosten und abgeführten, jedoch ohne abgegrenzten Steuern. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter Berücksichtigung der Spesen (= Nettoperformance) und ist frühestens ab dem 31.12.1999 möglich. Die Performance nach Steuern berücksichtigt zusätzlich alle von der Bank Gutmann abgeführten Abgaben. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Währungsschwankungen können sich auf die Wertentwicklung ertrags erhöhend oder -mindernd auswirken.

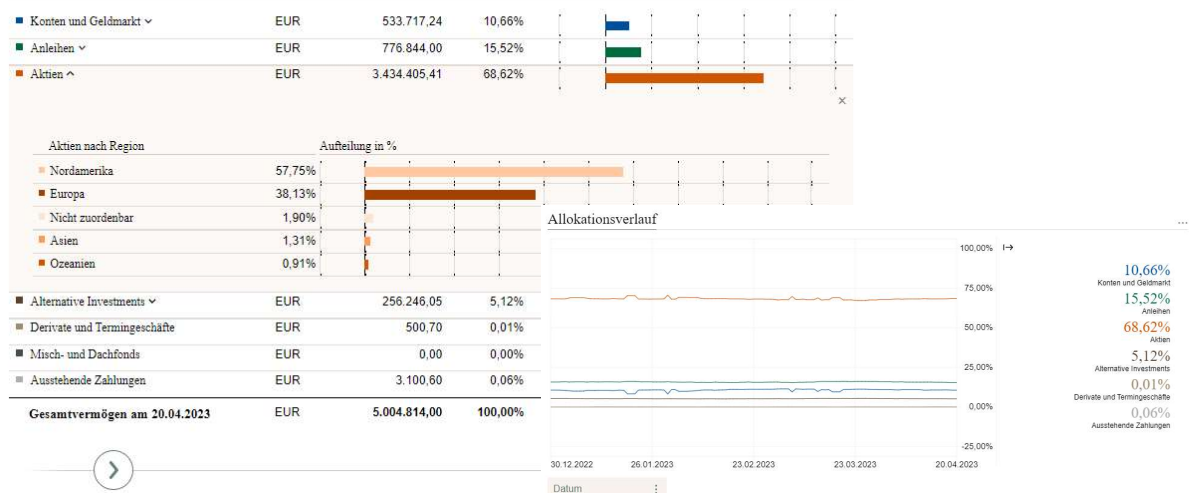
6.2.1. Vermögensanalyse

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.

Vermögensanalyse

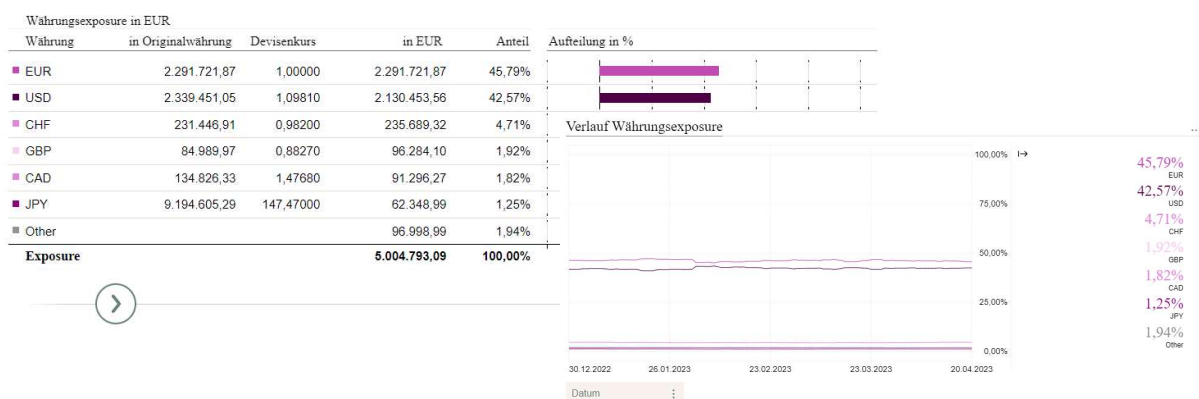
Die Vermögensanalyse umfasst eine detaillierte Aufstellung der Veranlagungskategorien sowie der Währungsaufteilung der Vermögensstrategie. Außerdem wird hier der Allokationsverlauf der Veranlagungskategorien sowie der Verlauf der Währungsaufteilung dargestellt.

Veranlagungskategorien



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.

Währungsaufteilung



6.3. 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.

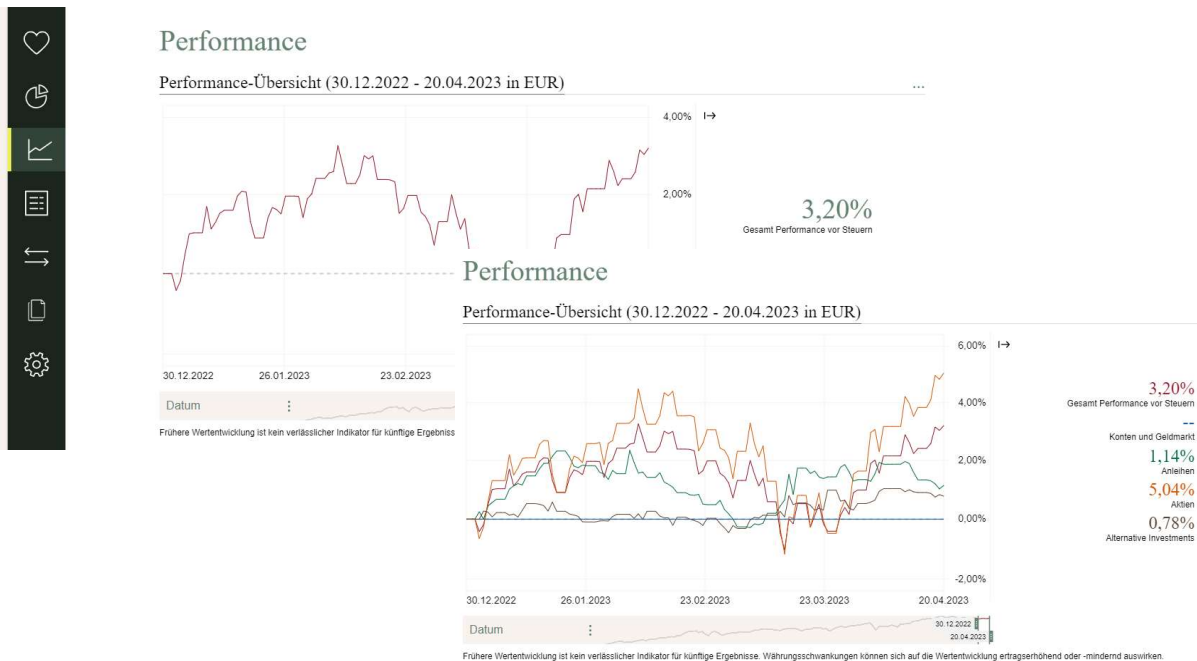
Performance

Zeitspanne (bis Enddatum)	Anfangsdatum	Enddatum
letzte Woche	◀ DEZEMBER / 2022 ▶	◀ APRIL / 2023 ▶
letzter Monat	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mo Di Mi Do Fr Sa So
letzten 6 Monate		
letzten 12 Monate	28 29 30 1 2 3 4	27 28 29 30 31 1 2
seit Jahresbeginn	5 6 7 8 9 10 11	3 4 5 6 7 8 9
letzten 3 Jahre	12 13 14 15 16 17 18	10 11 12 13 14 15 16
letzten 5 Jahre	19 20 21 22 23 24 25	17 18 19 20 21 22 23
seit Eröffnung	26 27 28 29 30 31 1	24 25 26 27 28 29 30

⋮
XLS-Download
Chart settings

6.3.1. 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 hinzugeschaltet werden.



6.3.2. 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

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 werden. Gerne steht Ihnen Ihr Betreuer für weitere Fragen zur Verfügung.



Beitragsrechnung Portfoliosegmente (nach Veranlagungskategorie)

Diese Berechnung zeigt die Beiträge der einzelnen Veranlagungskategorien zur Gesamtperformance vor kundenspezifischen Steuern und Gebühren im jeweils individuell gewählten Berichtszeitraum. Eine Durchrechnung der Einzeltitel von im Portfolio gehaltenen Subfonds erfolgt nur im Rahmen von Gutmann KAG Fonds.

BERECHNUNG STARTEN



Beitragsrechnung 1

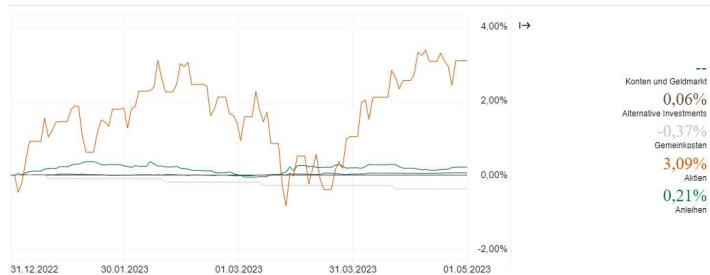
In der Berechnung nach Perf anhand der Beiträge der Ertr sowie Zins- und Dividenderer Durchrechnung der einzelner



Beitragsrechnung Portfoliosegmente (nach Veranlagungskategorie)

Diese Berechnung zeigt die Beiträge der einzelnen Veranlagungskategorien zur Gesamtperformance vor kundenspezifischen Steuern und Gebühren im jeweils individuell gewählten Berichtszeitraum. Eine Durchrechnung der Einzeltitel von im Portfolio gehaltenen Subfonds erfolgt nur im Rahmen von Gutmann KAG Fonds.

BERECHNUNG STARTEN



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.

6.4. 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.

Erweiterte Suche ausblenden ^

Assetklasse ?

Währung ?

Anleihen

Anleihenfonds

Aktienfonds

Alternative Investments

inkl. offene Orders

exkl. offene Orders

Download Wertpapierpositionen XLSX

Download Gesamte Portfoliopositionen XLSX

6.4.1. 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 » KONTOWEBEWUNGEN

Kontobewegungen

Demokonto Max Mustermann - VV (AT539999900011110081, EUR)

Suchen Erweiterte Suche anzeigen ▾

Download Kontobewegungen 3 Ergebnisse | Zurücksetzen

Datum	Transaktionsart	Text	Umsatz in Kto-Whg	Beleg
> 01.02.2023	Ertrag	Ausschüttung Gutmann Global Dividends (EUR) (A) (AT0000ADLXW3)	42.050,88	
> 15.02.2023	Ertrag	Ausschüttung Gutmann Core Equities (EUR) (T) (AT0000973003)	22.558,49	
> 20.04.2023	Ertrag	Kupon 0,5% Oesterreich, Republik 17-20 04 (AT0000A1VGK0)	1.036,22	

Konten

Demo Portf. Max Mustermann - 76

Suchen

Download Konten Download Gesamte Portfoliopositionen

Kontenübersicht

	IBAN	Devisenkurs	Saldo in Whg.	
Kunde 76				
> Demokonto Max Mustermann - VV	AT539999900011110081	1,00000	469.417,94	EUR

6.4.2. Wertpapierpositionen

Der Untermenüpunkt „Wertpapierpositionen“ 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 „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.

Wertpapierpositionen

Demo Portf. Max Mustermann - 76

Suchen

Erweiterte Suche anzeigen ▼

8 Ergebnisse | Zurücksetzen

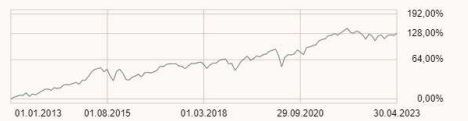
inkl. offene Orders exkl. offene Orders

Download Wertpapierpositionen

Download Gesamte Portfoliopositionen

Depotdetails

Typ	Titel	Performance		Bewertung			Wert in EUR	Währung
		Stück/Nominale	in Whg.	in EUR	Kurs	Dev. Kurs		
>	0,5% Oesterreich, Republik 17-20 04 ...	207.244,00	-13,79%	-13,79%	91,20056	1,00000	189.007,69	EUR
>	Gutmann Global Bonds Strat(EUR)(T)	45.593,00	1,61%	1,61%	12,92000	1,00000	589.061,56	EUR
>	Cramer Ro.McGl.-CRM Lg							
>	Gutmann Core Equities (EUR) (T)	145.164,00	104,41%	104,41%	13,21000	1,00000	1.917.616,44	EUR
>	Invesco Fds-Inv.GI Target.I							
>	Laffitte Risk Arbitrage UCI							
>	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fi							
>	Gutmann Core Equities (E)							



Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Währungsschwankungen können sich auf die Wertentwicklung ertrags erhöhend oder -mindernd auswirken.

Einstand		Bewertung	
Einstandsdatum	01.01.2013	Kursdatum	20.04.2023
Einstandskurs in Whg.	6,61	Wert in Whg.	1.917.616,44
Einstands-Dev. Kurs	1,00000	Stückzinsen in EUR	0,00
Einstandswert in Whg.	959.874,88	Abgr. Steuern in EUR	0,00
Einstandswert in EUR	959.874,88	Kumm. Erträge in EUR	44.487,80

Details

ISIN	AT0000973003
Bloomberg Ticker	GUTAKTN AV Equity
Anteil am Gesamtportfolio	38,32%
Performance für gewählten Zeitraum	7,27%
Börsennotiz	AT FONDS
Börsencode	801
Kleinste handl. Einheit	1,0000
Währung Kupon/Dividende	EUR
Steuertyp	Keiner
Depotnummer (inkl. Sub-Nr.)	76-0
Kategorie	Aktienfonds

TRANSAKTIONSLISTE ANZEIGEN ▼

ERTRÄGNISSE ANZEIGEN ▼

» FONDSDETAILS

6.4.3. 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 EUR 40

Suchen

Download Sonstige Bestände

Download Gesamte Portfoliopositionen

1 Ergebnis | Zurücksetzen

Sonstige Portfoliopositionen :

	Stück/Nominale	Kurs	Dev. Kurs	Wert in EUR	Währung
> Abgrenzungen	-81.363,49	1,00000	1,00000	-81.363,49	EUR

zliche
esetz)

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

6.5.1. 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

Erweiterte Suche anzeigen ▾

Download Depotbewegungen 2 Ergebnisse | Zurücksetzen

Datum	Transaktionsart	Nominale/Stück	Titel	Wertpapierkurs in Whg.	Wert in EUR	Belege
> 08.01.2021	Kauf	207.244,00	0,5% Oesterreich, Republik 17-20.04.2027	EUR 107,16269	222.846,26	
> 08.01.2021	Kauf					
> 08.01.2021	Kauf	18.475,00	Gutmann Aktienfonds (EUR) (T)	EUR 11,36000	209.876,00	

Abrechnungsbeträge	Abrechnungsinformation	Details
Kurswert in Whg.	209.876,00 Whg. Abrechnungskonto	EUR Geschäftstag 08.01.2021
Stückzinsen in Whg.	0,00 Abrechnungskonto	11110081 Valutatag 12.01.2021
Steuern in Whg.	0,00 Devisenkurs	1,00000 Buchungstag 11.01.2021
Fremde Spesen in Whg.	0,00 Wert in Whg.	209.876,00 Depotnummer 76-0
Zwischensumme in Whg.	209.876,00 Gutschrift/Lastschrift in Konto-Whg.	-209.876,00 ISIN AT0000973003
Clearingspesen in Whg.	0,00	Belegnummer 730522
Wertpapierspesen in Whg.	0,00	

6.5.2. 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.

Ausschüttungen / Dividenden / Kupons

Demo Portf. Max Mustermann - 76

Erweiterte Suche anzeigen ▾

Download Ausschüttungen / Dividenden / Kupons 3 Ergebnisse | Zurücksetzen

Datum	Transaktionstyp	Nominale/Stück	Titel	Ertrag pro Stück	Nettobetrag in EUR	Belege
> 01.02.2023	Ertrag	7.536,00	Gutmann Global Dividends (EUR) (A)	EUR 5,58000	42.050,88	
> 15.02.2023	Ertrag	145.164,00	Gutmann Core Equities (EUR) (T)	EUR 0,15540	22.558,49	
> 20.04.2023	Ertrag					
> 01.02.2023	Ertrag	7.536,00	Gutmann Global Dividends (EUR) (A)	EUR 5,58000	42.050,88	
15.02.2023	Ertrag	145.164,00	Gutmann Core Equities (EUR) (T)	EUR 0,15540	22.558,49	

Abrechnungsbeträge	Abrechnungsinformation	Details
Bruttobetrag in Whg.	22.558,49 Wahrung Abrechnungskonto	EUR Geschäftstag 15.02.2023
Steuern in Whg.	0,00 Abrechnungskontonummer	11110081 Valutatag 15.02.2023
Fremde Spesen in Whg.	0,00 Devisenkurs	1,00000 Buchungstag 16.02.2023
Zwischensumme in Whg.	22.558,49 Wert in Whg.	22.558,49 Depotnummer 76-0
Devisenkommission in Whg.	0,00 Gutschrift/Lastschrift in Kontowahrung	22.558,49 ISIN AT0000973003
		Belegnummer 350498

6.5.3. Liquiditätsvorschau

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

Monat	Datum	Nominale	Titel	Währung	Text	Bruttobetrag in EUR	Nettobetrag in EUR
> April	20.04.2024	207.244,00	0,5% Oesterreich, Republik 17-20.04 17-20.04.2027	EUR	Kupon	1.036,22	1.036,22

6.6. Menüpunkt Dokumente

Unter diesem Menüpunkt finden Sie alle Dokumente, die für das Online Reporting freigeschaltet 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.



Dokumente

Suchen

Dokumenttyp ?

Alle

884 Ergebnisse

Jahr 2022

Juni



KONTOAUSZUG - KONTO AT461914004563200023
AT461914004563200023 GUTHMANN INVESTOR EUR 40 KONTOAUSZUG 2022-06-07 81
07.08.2022 | PDF



KONTOAUSZUG - KONTO AT461914004563200023
AT461914004563200023 GUTHMANN INVESTOR EUR 40 KONTOAUSZUG 2022-05-31 79
01.08.2022 | PDF

7. 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 Link in das Fonds Service Individuell findet sich auf der Startseite des Online Reportings.

The screenshot displays the 'Online Reporting' interface. On the left is a vertical navigation menu with icons for home, charts, line graphs, tables, arrows, documents, and settings. The main content area is titled 'Online Reporting' and includes a welcome message: 'Herzlich willkommen, wir begrüßen Sie im Gutmann Online Reporting!'. Below this, it states: '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.' The 'Fonds Service Individuell' section follows, with the text: 'Hier gelangen Sie zu Ihrem privaten Fonds Service der Gutmann KAG. Dieses beinhaltet aktuelle und historische Daten der offiziellen Fondswerteermittlung, weiterführende Informationen über Kennzahlen, sowie Fondsdokumente und Buchungsdetails aus der Fondsbuchhaltung.' A button labeled 'FONDS SERVICE INDIVIDUELL' is visible. On the right, there is a circular logo with a stylized 'G' and the name 'GERGELY HEGEDÜS' below it.

7.1. 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.

Fonds Service Individuell

Herzlich willkommen,
wir begrüßen Sie im Gutmann Fonds Service Individuell.

Das individuelle Fonds Service der Gutmann KAG stellt Ihnen aktuelle und historische Daten der offiziellen Fondswertermittlung, weiterführende Informationen über Kennzahlen, sowie Fondsdokumente und Buchungsdetails aus der Fondsbuchhaltung zur Verfügung.

Gutmann Online Reporting

Hier gelangen Sie zu Ihrem Online Reporting der Bank Gutmann, welches aktuelle Informationen zum Vermögensstatus, Details zu Depot- und Kontobewegungen sowie Performanceanalysen beithaltet.

ONLINE REPORTING

Fondsübersicht	Fondsname	ISIN/Segment	Kategorie	Ausschüttung	Währung
Download Gesamtfondsübersicht	Gutmann Core Equities	Gesamter Fonds	Aktien	T	EUR
		AT0000973003		T	EUR
		AT0000A1QCR4		T	USD
		AT0000A2D7P2		T	EUR
	Gutmann Investor EUR 40	...	Gemischt	T	EUR

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

7.1.1. Verfügbare Menüpunkte

Als ersten Punkt in der Menüstruktur 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.

7.1.2. 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 derselben Zeile.

7.2. 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, BIB sowie das Risiko- & Ertragsprofil.

Details

Gutmann Core Equities

Die Gutmann Core Equity Strategie investiert global in rund 50 ausgewählte Aktien der aus unserer Sicht attraktivsten Unternehmen. Das diversifizierte, annähernd gleichgewichtete Aktienportfolio partizipiert langfristig am Erfolg dieser Unternehmen.

Der Gutmann Core Equities ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, € zu erzielen. Der Gutmann Core Equities investiert überwiegend in internationalen fundamentalen und/oder technischen Faktoren. Es können Aktien von Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Investition in großkapitalisierte Werte liegen. Eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können Fondsvermögen erworben werden. Weiters können Geldmarktinstrumente zu 49% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. (Nicht

Basisdaten

Fonds zugelassen in	AT, DE	
Name	Gutmann Core Equities (T, EUR)	EUR 13,18
ISIN	AT0000973003	Errechneter Anteilswert
Tranchenwährung	EUR	Berechnung am 08.05.2023
Fondstyp	OGAW	
Ertragsverwendung	Thesaurierer	
Wirtschaftsjahresende	31.12.2023	

Risiko- & Ertragsprofil
Stufe 4 von 7

[FACTSHEET 30.06.2022 | PDF | 161,6 kB](#)

[KID 18.02.2022 | PDF | 125,6 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 13,71
Rücknahmepreis	EUR 13,18
Ausgabeaufschlag (max.)	4,00%
Rücknahmeabschlag (max.)	0,00%
Handelshäufigkeit	Täglich
Cut-Off-Zeit	12:00 / T-1
Valutatag	T+2

Fondsmanager

HR. MMAG. CHRISTOPH OLBRICH
(GUTMANN K&F)

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Konten und Geldmarkt	3,36%
Anleihen	0,00%
Aktien	96,57%
Alternative Investments	0,00%
Derivate und Termingeschäfte	0,00%
Ausstehende Zahlungen	0,07%

Diese Angaben sind auf eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zurückzuführen und können daher von der formalrechtlichen Zuordnung der Veranlagungsinstrumente in den Fondsdokumenten abweichen.

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

Sonstige Informationen

Fondsvolumen	EUR 275.347.158,35
Tranchenvolumen	EUR 209.867.379,12
Gesamtanzahl Anteile	15.914.750,00
Datum Erstausgabe	28.12.1995
Laufende Kosten (31.12.2021)	1,67%
Information für deutsche Anleger	
Fondstyp ⓘ	Aktienfonds
Aktiengewinn für betriebliche Anleger	21,97%
Aktiengewinn für Körperschaften als Anleger	21,97%
Steuerfreier Veräußerungsgewinn ausl. Immobilien	0,00
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (31.12.2017) in EUR	0,8241

Letzte Jahresausschüttung

Datum	15.02.2023
Anteile thesaurierend	14.302.458,00
Thesaurierend gesamt	2.222.601.9732
KEST pro Anteil	0,1554

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.

Dokumente

 **FACTSHEET**
30.08.2022 | PDF | 148 kB

 **RECHENSCHAFTSBERICHT** 31.12.2021 | PDF | 857,7 kB

 **HISTORISCHE PREISINFORMATION** 03.05.2023 | XLSX

 **KID**
18.02.2022 | PDF | 125,6 kB

ARCHIV

Historische Versionen der einzelnen Dokumententypen können Sie unter folgendem Link abrufen.

ZUM ARCHIV

INFOSERVICE

Abonnieren Sie nachfolgend jene Dokumente, die Sie regelmäßig per E-Mail zugeschickt bekommen möchten.

DOKUMENTE ABONNIEREN

7.3. Menüpunkt Performance

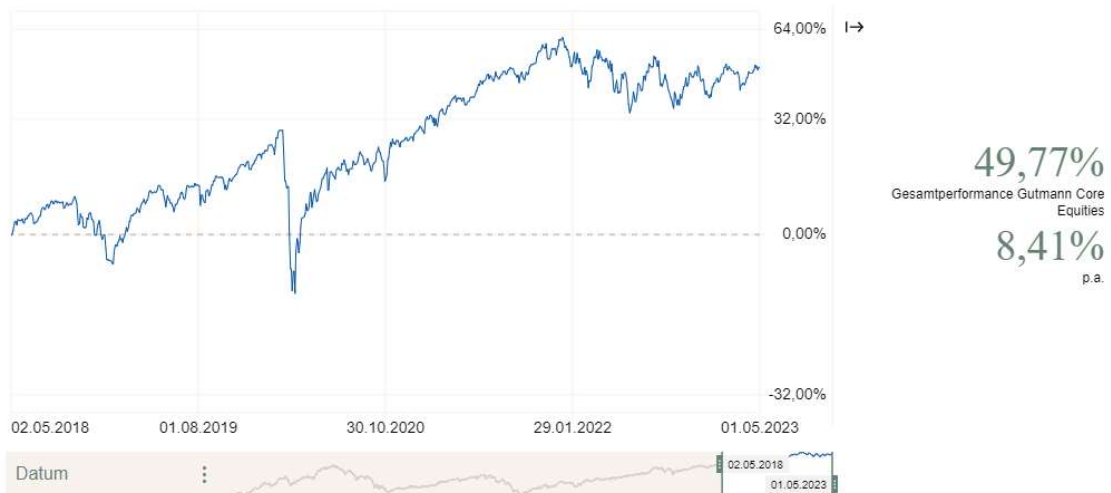
Unter dem Menüpunkt „Performance“ finden Sie diverse Analysemöglichkeiten in Form von Liniencharts. Außerdem gibt es in den Optionen rechts oben die Möglichkeit, die im Chartbild angezeigten Daten (mit Ausnahme von Benchmarkdaten) als Excel-Zeitreihe herunterzuladen. Weiters können in den Chart Settings 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.



7.3.1. 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.

Performance-Übersicht (02.05.2018 - 01.05.2023 in EUR)



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Die dargestellten Performancedaten werden unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Performance ist in der oben angezeigten Währung dargestellt. In Folge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen.

7.4. 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 Core Equities

Suchen Erweiterte Suche anzeigen

Download Positionen 54 Ergebnisse | Zurücksetzen

Depotdetails nach Assetklassen		Performance		Bewertung				
Typ	Titel	Stück / Nominale	in Whg.	in EUR	Kurs	Dev. Kurs	Wert in EUR	
>	GAF Bank Gutmann Ordinario CHF	863,19	n/a	n/a	1,00000	0,98770	873,94	CHF
>	GAF Bank Gutmann Ordinario EUR	8.791.262,96	n/a	n/a	1,00000	1,00000	8.793.986,70	EUR
>	GAF Bank Gutmann Ordinario GBP	7.202,48	n/a	n/a	1,00000	0,88321	8.182,43	GBP
>	GAF Bank Gutmann Ordinario USD	334.701,65	n/a	n/a	1,00000	1,10105	304.364,79	USD
>	Abgrenzungen	182.040,07	n/a	n/a	1,00000	1,00000	182.040,07	EUR
>	3M Co	48.855,00	-32,68%	-31,05%	105,33000	1,10105	4.673.627,13	USD
>	ABBOTT LABORATORIES	50.857,00					50.857,00	13,58% 17,94% 111,11000 1,09805 5.146.142,04
>	AbbVie Inc.	38.052,00						
>	AKAMAI TECHNOLOGIES INC.	69.247,00						

Einstand		Bewertung		Details	
Einstandsdatum	03.05.2018	Wert in Whg.	5.650.721,27	ISIN	US0028241000
Einstandskurs in Whg.	102,64	Performance vom EW in Whg.	10,82%	Bloomberg Ticker	ABT US Equity
Einstands-Dev Kurs	1,13927	Performance vom EW in EUR	14,96%	Anteil am Fondsvermögen	1,68%
Einstandswert in Whg.	5.219.980,85	Stückzinsen	0,00	Börsennotiz	NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE)
Einstandswert in EUR	4.581.851,65	Buchwert in Whg.	4.975.170,10	Kleinste handlb. Einheit	1,0000
		Buchwert in EUR	4.363.400,72	Währung Kupon/Dividende	USD
		G/V in EUR	782.741,32	Kategorie	Aktien
		Kumm. Erträge in EUR	120.951,61		

7.5. Menüpunkt Bewegungen

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

7.5.1. 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.

- ♥
- i
- 📈
- 📄
- ↕
- 📶
- 📱
- ⚙️

Depotbewegungen

Gutmann Core Equities

Erweiterte Suche anzeigen ▾

Download Depotbewegungen 📄 68 Ergebnisse | Zurücksetzen

Buchungstag	Transaktionsart	Nominale/Stück	Titel	Währung	Wertpapierkurs in Whg.	Wert in EUR
> 04.01.2023	Kauf Wertpapiere	7.958,00	Intuit Inc.	USD	402,05960	3.044.742,89
> 05.01.2023	Verkauf Wertpa...	-64.180,00	Twilio Inc.	USD	50,00420	-3.050.731,27
> 16.01.2023	Kauf Wertpapiere	3.991,00	The Walt Disney Co.	USD	98,47930	383.207,93
> 16.01.2023	Kauf Wertpapiere	1.673,00	Intuit Inc.	USD	389,72230	602.498,66
> 16.01.2023	Kauf Wertpapiere	2.996,00	Apple Inc.	USD	132,89340	396.708,76
> 16.01.2023	Kauf Wertpapiere	2.663,00	Salesforce Inc.	USD	148,18640	384.676,61
> 17.01.2023	Kauf Wertpapiere	20.026,00	Pure Storage Inc.	USD	26,43300	489.163,35
> 19.01.2023	Kauf Wertpapiere	1.381,00	Intuit Inc.	USD	399,54621	509.132,63
> 30.01.2023	Kauf Wertpapiere	11.249,00	BANK OF AMERICA CORP.	USD	35,58132	397.439,32

Buchungstag	Transaktionsart	Nominale/Stück	Titel	Währung	Wertpapierkurs in Whg.	Wert in EUR
04.01.2023	Kauf Wertpapiere	7.958,00	Intuit Inc.	USD	402,05960	3.044.742,89

Abrechnungsbeträge	Abrechnungsinformation	Details
Kurswert in Whg.	3.201.242,67	Devisenkurs 0,95111
Stückzinsen in Whg.	0,00	Realisierter G/V in EUR 0,00
Steuern in Whg.	0,00	Valutatag 03.01.2023
Fremde Spesen in Whg.	1.599,80	ISIN US4612021034
Eigene Spesen in Whg.	52,57	Transaktions-Kennzeichen 15899751
		Kategorie Aktien

7.5.2. 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 Core Equities

Fondsname	ISIN	Alle	KID	Factsheet	Weitere Dokumente	
Gutmann Core Equities	AT0000A2D7P2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Weitere Dokumente	ie anzeigen
Gutmann Core Equities	AT0000A1QCR4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Weitere Dokumente	
Gutmann Core Equities	AT0000973003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Weitere Dokumente	Zurücksetzen
Gutmann Investor EUR 40	AT0000A1FHQ8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Weitere Dokumente	
Gutmann Investor EUR 40	AT0000779376	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Weitere Dokumente	ert in EUR : 19 148,82 42 031,07 59 381,40

SPEICHERN

Datum	Transaktionstyp	Nominale/Stück	Titel	Ertrag pro Stück	Wert in EUR
02.01.2023	RD	133.763,00	BANK OF AMERICA CORP.	USD 0,22000	19.148,82

Abrechnungsbeträge		Abrechnungsinformation		Details	
Bruttobetrag in Whg.	29.427,84	Bruttobetrag in EUR	27.430,88	Geschäftstag	01.12.2022
Steuern in Whg.	8.828,35	Devisenkurs	1,07280	Valuttag	03.01.2023
Fremde Spesen in Whg.	0,00			Ex-Tag	02.01.2023
Eigene Spesen in Whg.	56,64			ISIN	US0605051046
Wert in Whg.	20.542,85			Transaktions-Kennzeichen	15890694
				Kategorie	Aktien

7.6. Menüpunkt Abo-service

Im Menüpunkt „Abo-service“ 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 Abo-service öffentlich zu gelangen, indem Informationen zu Publikumsfonds der Gutmann KAG abonniert werden können.



Abo-service

Im Abo-service finden Sie eine Übersicht über Ihre bestehenden Abonnements und haben die Möglichkeit, jederzeit weitere Fondsdokumente zu abonnieren. Zudem stehen Ihnen aktuelle Preisinformationen zu allen Publikumsfonds zum Download bereit.

Nutzen Sie die Verwaltung, um bestehende Abonnements zu bearbeiten oder zu kündigen. In der Fonds-Gesamtübersicht können Sie jene Fonds auswählen, zu denen Sie laufend Informationen per E-Mail erhalten wollen. Nach der Auswahl des jeweiligen Fonds scheint dieser in der Abo-Verwaltung auf und Sie können einzelne oder alle Dokumententypen durch das Setzen eines Häkchens abonnieren.

ZUM ABO-SERVICE ÖFFENTLICH

Export Fondsbewertung Abo Aktuelle Übersicht

Export Fondsbewertung - [ZUR HISTORIE >](#)

Aboverwaltung

Sprachpräferenz

Fondsname	ISIN	Alle	KID	Factsheet	Weitere Dokumente
Gutmann Core Equities	AT0000A2D7P2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Weitere Dokumente
Gutmann Core Equities	AT0000A1QCR4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Weitere Dokumente
Gutmann Core Equities	AT0000973003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Weitere Dokumente
Gutmann Investor EUR 40	AT0000A1FHQ8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Weitere Dokumente
Gutmann Investor EUR 40	AT0000779376	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Weitere Dokumente

SPEICHERN

7.7. Menüpunkt Archiv

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

Archiv

Suchen

Dokumenttyp Alle

163 Ergebnisse

Jahr 2022

Juni

- FACTSHEET
FACTSHEETS GUTMANN AKTIENFONDS DEUTSCH
30.06.2022 | PDF | 124,6 kB
- FACTSHEET
FACTSHEETS GUTMANN AKTIENFONDS DEUTSCH
30.06.2022 | PDF | 161,6 kB

8. 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.

8.1. Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig. Daher wird bei der Anmeldung in Gutmann Online eine starke Kundenauthentifizierung im Rahmen einer 2-Faktor-Authentifizierung eingesetzt. Starke Kundenauthentifizierung erfolgt unter Heranziehung von mindestens zwei Elementen der Kategorien Besitz (etwas, was nur der Zugangsberechtigte besitzt), Wissen (etwas, was nur der Zugangsberechtigte weiß) oder Inhärenz (etwas, was nur der Zugangsberechtigte ist), die insofern voneinander unabhängig sind, als die Nichterfüllung eines Kriteriums die Zuverlässigkeit der anderen nicht in Frage stellt, und die so konzipiert ist, dass die Vertraulichkeit der Authentifizierungsdaten geschützt ist.

8.2. 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 der Desktop-Variante der Browser Microsoft Edge, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Safari.

