

TAILORMADE SUSTAINABLE FUND DYNAMIC,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
(NAMENSÄNDERUNG PER 21. MAI 2025 AUF:
TAILORMADE FUND DYNAMIC ESG)

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2025

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/333

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich

FONDSMANAGEMENT

Metis Invest GmbH

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

PRÜFER DES FONDS

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Tailormade sustainable fund dynamic, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2024 bis 30. April 2025 vorzulegen:

| | Vollthesaurierungs- tranche | Vollthesaurierungs- tranche | Vollthesaurierungs- tranche | Vollthesaurierungs- tranche |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | AT0000A2D952 | AT0000A2D978 | AT0000A2D960 | AT0000A32083 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Fondsvermögen per 30.04.2025 | 5.588.704,32 | 4.138.841,69 | 24.288.526,96 | 123.214,96 |
| Fondsvermögen per 31.10.2024 | 5.113.270,06 | 3.526.886,85 | 21.203.329,68 | 125.277,19 |
| Anteile per 30.04.2025 | 41.837 | 30.984 | 181.850 | 1.000 |
| Anteile per 31.10.2024 | 37.722 | 26.019 | 156.444 | 1.000 |
| Rechenwert je Anteil per 30.04.2025 | 133,58 | 133,57 | 133,56 | 123,21 |
| Rechenwert je Anteil per 31.10.2024 | 135,55 | 135,55 | 135,53 | 125,27 |
| Rendite je Anteil in % *) | -1,45 | -1,46 | -1,45 | -1,64 |

*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 30. April 2025

Fonds: Tailormade sustainable fund dynamic
 ISIN: AT0000A2D952,AT0000A2D960,AT0000A2D978,AT0000A32083,

| ISIN | Zinssatz Wertpapier | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil |
|------------------------------------|----------------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------|
| INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | | | |
| AT0000A1EL88 | APOLLO N. AKT GLA2ST(A) | EUR | 39 | 10 | | 164.101,820000 | 6.399.970,98 | 18,75 |
| AT0000A26Q37 | METIS BOND EURO (I2T) | EUR | 46.625 | 8.768 | | 104,780000 | 4.885.367,50 | 14,31 |
| AT0000A2D988 | TM EQI. EM SUSTAIN. VT1 | EUR | 23.766 | 2.310 | | 143,450000 | 3.409.232,70 | 9,99 |
| AT0000A2D9C6 | TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA) | EUR | 20.011 | 1.113 | | 181,380000 | 3.629.595,18 | 10,63 |
| AT0000A2D9D4 | TM EQI. US SUSTAIN.(VTI) | EUR | 14.441 | 713 | | 175,520000 | 2.534.684,32 | 7,42 |
| AT0000A2MKX2 | ERSTE RES. BOND. EUR I01 | EUR | 32.976 | 7.620 | | 92,470000 | 3.049.290,72 | 8,93 |
| AT0000A2TLY3 | TAIL.SUS.BD.(I)(EUR)(T1) | EUR | 18.336 | 3.424 | | 102,920000 | 1.887.141,12 | 5,53 |
| DE000A2DTNQ7 | LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C | EUR | 35.108 | 7.460 | | 97,550000 | 3.424.785,40 | 10,03 |
| FR0014003FW1 | AM. MSC.W.CL.P.A.U.MW. DLA | EUR | 35.534 | 10.380 | 9.470 | 55,340000 | 1.966.451,56 | 5,76 |
| LU1818621739 | MFS-M.SUPR.E.M.L.C BD SIEO | EUR | 139.377 | 19.323 | | 10,120700 | 1.410.592,80 | 4,13 |
| LU2775729077 | S(U)-E.S.EM. DTEOA | EUR | 14.589 | 14.589 | | 103,560000 | 1.510.836,84 | 4,43 |
| SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | | 34.107.949,12 | 99,90 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | | 34.107.949,12 | 99,90 |
| BANKGUTHABEN | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben | | | | | | | 46.551,52 | 0,14 |
| SUMME BANKGUTHABEN | | | | | | | 46.551,52 | 0,14 |
| ABGRENZUNGEN | | | | | | | | |
| ZINSENANSPRÜCHE | | | | | | | 46,40 | 0,00 |
| DIVERSE GEBÜHREN | | | | | | | -15.259,11 | -0,04 |
| SUMME ABGRENZUNGEN | | | | | | | -15.212,71 | -0,04 |
| SUMME Fondsvermögen | | | | | | | 34.139.287,93 | 100,00 |

| | | |
|--|-------|---------|
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT1) | EUR | 133,58 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT2) | EUR | 133,56 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT3) | EUR | 133,57 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT4) | EUR | 123,21 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT1) | STÜCK | 41.837 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT2) | STÜCK | 181.850 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT3) | STÜCK | 30.984 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT4) | STÜCK | 1.000 |

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

| ISIN | Zinssatz Wertpapier | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
|------------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | |
| LU1753045332 | BNPPE-M.EUR.SRI PAB CAP | EUR | 0,00 | | 31.806,00 |
| LU1753045845 | BNPPE-M.JAP.SRI PAB UETF | EUR | 0,00 | | 41.408,00 |

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamtrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments gegen fest vereinbarte Zahlungen (fix oder variabel) getauscht werden. Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten die unter Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Geschäfte.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamtrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im Mai 2025

Gutmann
 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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