

Factsheet

| | |
|-----------------|--|
| Investmentfonds | Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds |
| ISIN | AT0000A29T64 |
| Bericht per | 31.03.2025 |
| Fokus | Anleihen |

Eckdaten des Fonds

| | |
|--|------------------------|
| Fondsmanager | Gutmann KAG |
| Ertragstyp / Ausschüttung per | Thesaurierend / 01.10. |
| Ausgabeaufschlag max. | 3,0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB | 0,7% |
| SFDR Klassifizierung | ART8 |
| Wirtschaftsjahresende | 31.07. |
| Vertriebszulassung | AT / DE |
| Volumen des Fonds in Fondswährung EUR | 14.954.205,0 |
| Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR | 14.954.205,0 |

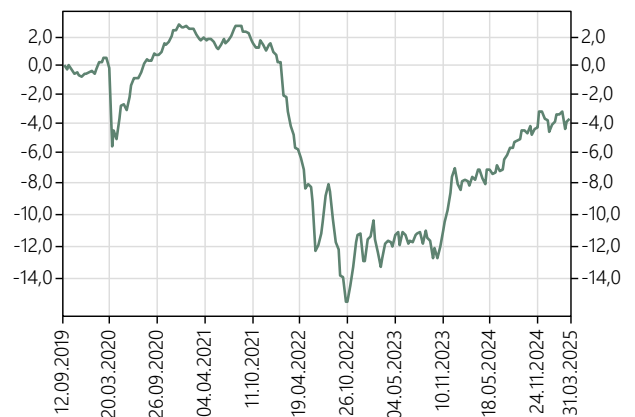
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

| Performance | in EUR | p.a.* |
|---------------------------|--------|--------|
| Seit Monatsultimo | -0,84% | |
| Seit Jahresanfang | 0,25% | |
| Letzten zwölf Monate | 3,68% | |
| Letzten drei Jahre | 1,94% | 0,64% |
| Letzten fünf Jahre | 0,60% | 0,12% |
| Seit Auflage (12.09.2019) | -3,73% | -0,68% |

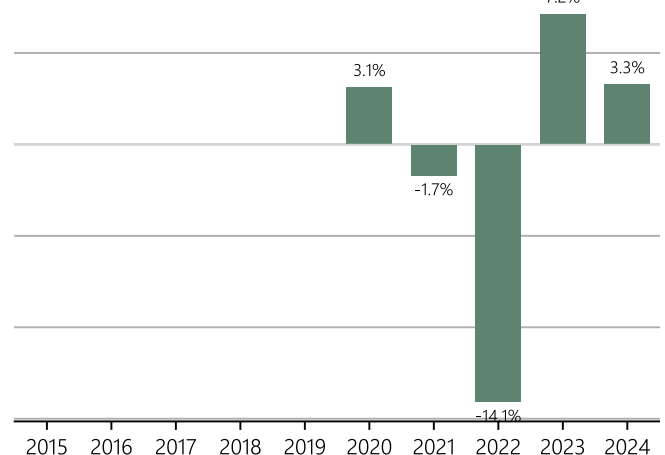
* jährlicher Durchschnitt

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in EUR dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.

Performance seit Auflage in EUR



Jährliche Performance in EUR



Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Die größten Schuldner

| | |
|----------------------------------|-------|
| Proximus S.A. | 4,12% |
| Baden-Württemberg, Land | 4,01% |
| Deutsche Bahn Finance GmbH | 2,74% |
| Carrier Global Corp. | 2,74% |
| Vestas Wind Systems Finance B.V. | 2,53% |

Restlaufzeitenanalyse

| | |
|--------------------|--------|
| 0,0 bis 1,0 Jahre | 4,13% |
| 1,0 bis 3,0 Jahre | 11,66% |
| 3,0 bis 5,0 Jahre | 26,89% |
| 5,0 bis 7,0 Jahre | 20,83% |
| 7,0 bis 10,0 Jahre | 16,06% |
| über 10,0 Jahre | 10,89% |
| Sonstige | 9,54% |

Risiken

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|------------------|---|---|---|
| ← Niedrigeres Risiko | | | Höheres Risiko → | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt bzw. in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

Anlagestrategie

Der Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds investiert überwiegend in internationale Unternehmensanleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Dazu werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel von Emittenten mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für ein Investment ausgewählt. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen und Geldmarktinstrumente unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Ratings. Für das durchschnittliche Rating von direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumenten wird ein Investment Grade Rating angestrebt. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Laufzeit. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Rechtliche Hinweise

Werbemitteilung der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien: Diese stellt kein verbindliches Vertrags- oder rechtlich vorgeschriebenes Informationsdokument dar. Lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen gemäß § 21 AIFMG und das Basisinformationsblatt (BIB) gem. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich und auf der Website www.gutmannfonds.at sowie bei der deutschen Informationsstelle Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, 80339 München in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Weiterführende Angaben zu den wesentlichen Risiken des Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) sowie dem veröffentlichten Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Diese Information wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Gutmann KAG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Unterlage ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zur Information dienen soll. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist ohne die Zustimmung der Gutmann KAG untersagt. Informationen zu Anlegerrechten sind unter <https://www.gutmannfonds.at/gfs> sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 MedienG sind unter <https://www.gutmannfonds.at/impressum> auffindbar. Der Vertrieb von Anteilen des Fonds wurde in Deutschland der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Die Gutmann KAG kann die getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile in Deutschland unter Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 93 a der Richtlinie 2009/65/EG widerrufen. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds finden Sie auf der Website <https://www.gutmannfonds.at/gfs>.

Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen/Anteilscheinen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen/Anteilscheine auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.