

Factsheet

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Investmentfonds | Tailormade fund dynamic ESG |
| ISIN | AT0000A2D978 |
| Bericht per | 30.06.2025 |
| Fokus | Gemischt |

Eckdaten des Fonds

| | |
|--|------------------------|
| Fondsmanager | Metis Invest GmbH |
| Ertragstyp / Ausschüttung per | Thesaurierend / 15.12. |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB | 1,2% |
| SFDR Klassifizierung | ART8 |
| Wirtschaftsjahresende | 31.10. |
| Vertriebszulassung | AT |
| Volumen des Fonds in Fondswährung EUR | 37.279.007,8 |
| Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR | 4.553.340,3 |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

| Performance | in EUR | p.a.* |
|---------------------------|--------|-------|
| Seit Monatsultimo | -0,30% | |
| Seit Jahresanfang | 0,41% | |
| Letzten zwölf Monate | 6,27% | |
| Letzten drei Jahre | 28,66% | 8,76% |
| Letzten fünf Jahre | 36,07% | 6,35% |
| Seit Auflage (26.05.2020) | 38,52% | 6,60% |

* jährlicher Durchschnitt

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performedaten 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.

Monatliche Allokation

| | |
|-------------------------|--------|
| Aktien | 56,07% |
| Anleihen | 33,74% |
| Wandelanleihen | 9,55% |
| Konten und Geldmarkt | 0,41% |
| Alternative Investments | 0,23% |

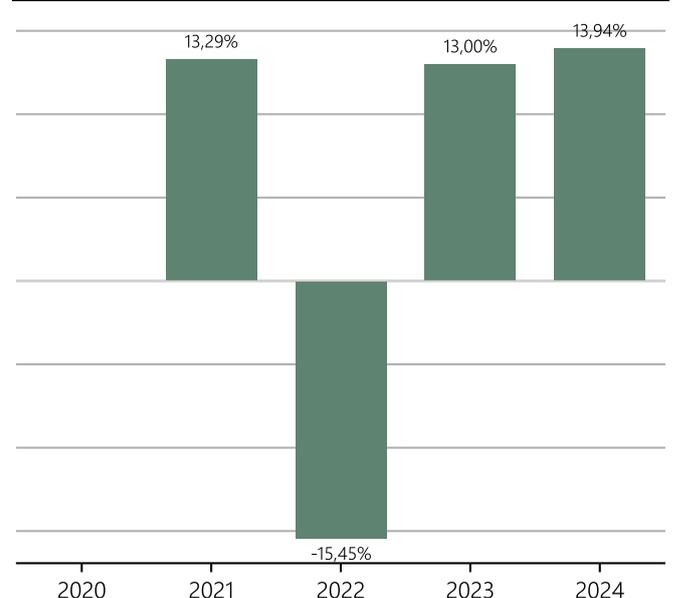


Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Performance seit Auflage in EUR



Jährliche Performance in EUR



Risiken

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



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 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

Diese Tranche darf nur von Versicherungsunternehmen erworben werden und kann pro Investor jeweils nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens EUR 1.000.000,- gezeichnet werden. Der Tailormade fund dynamic ESG investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden und schließt Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Abs 1 lit a bis g CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, aus. Es kann direkt über Einzeltitel oder über Anteile an Investmentfonds oder derivative Instrumente in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie in internationale Aktien und aktien-ähnliche Titel investiert werden. Weiters dürfen direkt über Einzeltitel oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente internationale Geldmarktinstrumente erworben werden. Außerdem dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage des Fondsmanagers: <https://metisinvest.at/tmbds>

Es kann hauptsächlich in Anlageinstrumente, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sind, investiert werden.

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 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. 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 Tailormade fund dynamic ESG 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.