

## Factsheet

Investmentfonds	<b>TM Equity US sustainable</b>
ISIN	AT0000A2D9D4
Bericht per	30.04.2025
Fokus	Aktien

### Eckdaten des Fonds

Fondsmanager	Gutmann KAG
Ertragstyp / Ausschüttung per	Thesaurierend / 15.12.
Ausgabeaufschlag max.	5,0%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB	0,3%
SFDR Klassifizierung	ART8
Wirtschaftsjahresende	31.10.
Vertriebszulassung	AT
Volumen des Fonds in Fondswährung EUR	12.478.219,0
Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR	12.176.872,1

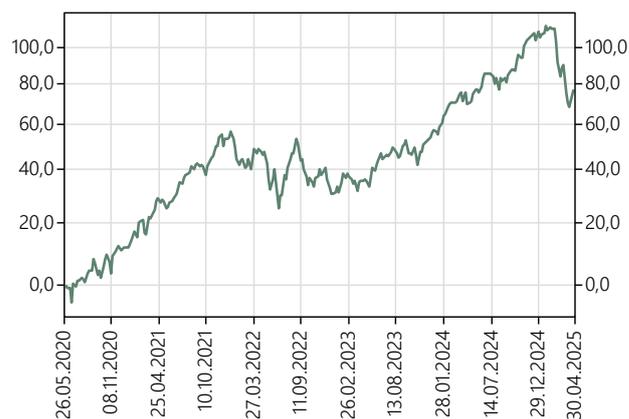
**Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.**

Performance	in EUR	p.a.*
Seit Monatsultimo	-5,09%	
Seit Jahresanfang	-14,72%	
Letzten zwölf Monate	2,32%	
Letzten drei Jahre	19,65%	6,16%
Seit Auflage (26.05.2020)	76,57%	12,22%

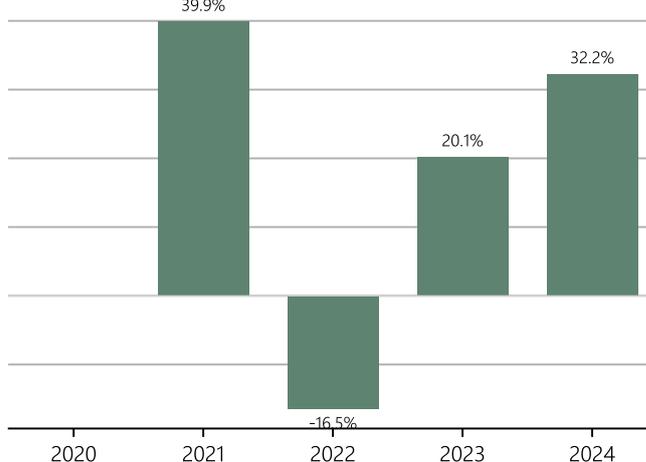
\* jährlicher Durchschnitt

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  
Finanzprodukte

Umweltzeichen

für Nachhaltige

### Die größten Positionen

Apple Inc.	6,32%
MICROSOFT CORP.	5,84%
NVIDIA CORP.	5,60%
Alphabet Inc.	3,96%
AMAZON.COM INC.	3,71%
Tesla Inc.	2,01%
Broadcom Inc.	1,92%
JPMorgan Chase & Co.	1,55%
Eli Lilly and Company	1,53%
VISA Inc.	1,49%

### Länder

U.S.A	94,50%
Irland	3,46%
Schweiz	0,93%
Bermuda	0,38%
Liberien	0,34%
Niederlande	0,24%

### Sektoren

Technologie	31,42%
Finanzwesen	16,68%
Gebrauchsgüter	10,98%
Kommunikation	10,45%
Gesundheitswesen	10,44%
Industrie	8,28%
Basiskonsumgüter	4,40%
Rohstoffe	3,21%
Immobilien	2,55%
Versorgung	1,21%
Sonstige	0,39%

### Währungen

USD	99,95%
EUR	0,05%

### 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

Die Tranche ist nur für Versicherungen und Vermögensverwalter vorgesehen, welche die Anlagen für einen Investmentfonds tätigen. Die genannten Investoren unterliegen entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer oder es liegen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 EStG bzw. für eine Befreiung von der KESt vor. Die Tranche kann pro Investor jeweils nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mind. EUR 1.000.000,- in dieser Tranche gezeichnet werden. Der Fonds investiert direkt überwiegend in US-amerikanische Aktien und US-amerikanische Aktien ähnliche Wertpapiere, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Weiters können Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen oder Marktsektoren liegt nicht vor. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

**Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios bzw. der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.**

### 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](http://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 TM Equity US sustainable 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.