Gutmann
INVESTMENTPRODUKTE

Factsheet

Investmentfonds	**TM Equity EM and Japan ESG**
ISIN	AT0000A2D9B8
Bericht per	30.06.2025
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	0,4%
SFDR Klassifizierung	ART8
Wirtschaftsjahresende	31.10.
Vertriebszulassung	AT
Volumen des Fonds in Fondswährung EUR	15.476.782,4
Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR	15.138.663,9

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

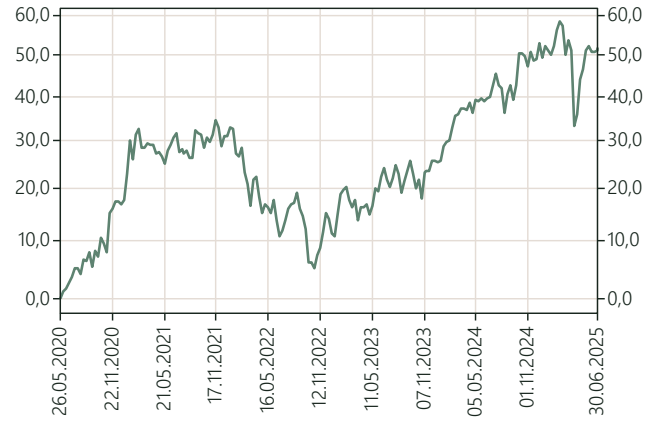
Performance	in EUR	p.a.*
Seit Monatsultimo	-0,30%	
Seit Jahresanfang	-0,18%	
Letzten zwölf Monate	7,80%	
Letzten drei Jahre	35,06%	10,53%
Letzten fünf Jahre	50,66%	8,54%
Seit Auflage (26.05.2020)	51,85%	8,54%

* jährlicher Durchschnitt

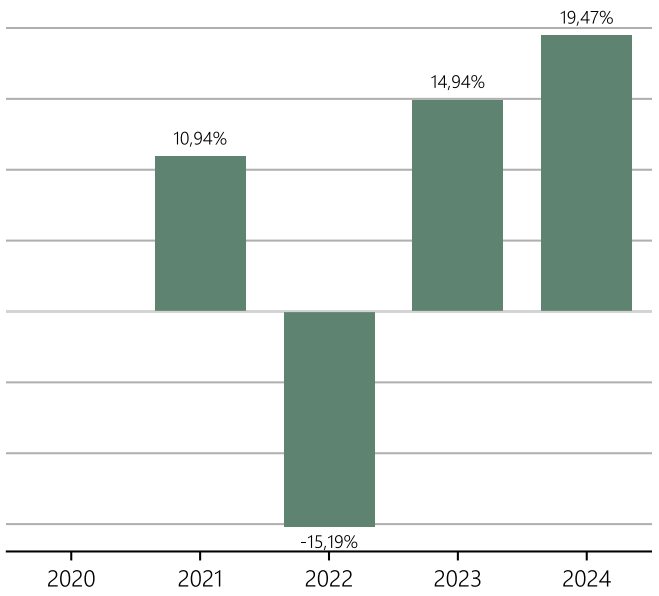
Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in EUR dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.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

Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Performance seit Auflage in EUR



Jährliche Performance in EUR



Gutmann
INVESTMENTPRODUKTE

Die größten Positionen

TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CO ADR	7,18%
Tencent Holdings Ltd.	3,35%
HDFC BANK LTD. ADR	1,95%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. GDR	1,95%
Chunghwa Telecom Co. Ltd. ADR	1,76%
HITACHI LTD.	1,61%
TOYOTA MOTOR CORP.	1,60%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD. GDR	1,51%
Alibaba Group Holding Ltd.	1,51%
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	1,42%

Sektoren

Finanzwesen	24,19%
Technologie	22,74%
Gebrauchsgüter	13,84%
Kommunikation	12,37%
Industrie	8,95%
Gesundheitswesen	6,38%
Basiskonsumgüter	4,33%
Rohstoffe	4,26%
Immobilien	1,83%

Länder

Japan	40,02%
Kaiman Inseln	10,50%
Taiwan	10,14%
Indien	8,90%
China	5,59%
Südkorea	4,63%
Malaysia	3,47%
Südafrika	2,78%
Brasilien	2,44%
Hongkong	1,79%
Sonstige	9,75%

Währungen

JPY	40,31%
USD	30,43%
HKD	17,70%
MYR	3,47%
ZAR	3,41%

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 TM Equity EM and Japan 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. Der TM Equity EM and Japan ESG ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den TM Equity EM and Japan ESG wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus Japan und Schwellenländern in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Weiters können Geldmarktinstrumente bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) werden derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

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 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".

Gutmann
INVESTMENTPRODUKTE

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 EM and Japan 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.