

Factsheet

Investmentfonds	Tailormade sustainable bond opportunities
ISIN	AT0000A2TLY3
Bericht per	30.04.2025
Fokus	Anleihen

Eckdaten des Fonds

Fondsmanager	Metis Invest GmbH
Ertragstyp / Ausschüttung per	Thesaurierend / 15.12.
Ausgabeaufschlag max.	2,0%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB	0,6%
SFDR Klassifizierung	ART8
Wirtschaftsjahresende	31.10.
Vertriebszulassung	AT / DE
Volumen des Fonds in Fondswährung EUR	67.433.613,9
Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR	3.035.724,1

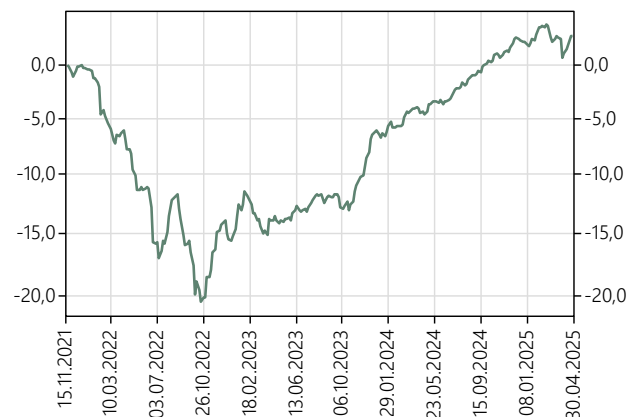
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

Performance	in EUR	p.a.*
Seit Monatsultimo	0,18%	
Seit Jahresanfang	0,60%	
Letzten zwölf Monate	7,55%	
Letzten drei Jahre	13,85%	4,42%
Seit Auflage (15.11.2021)	2,89%	0,83%

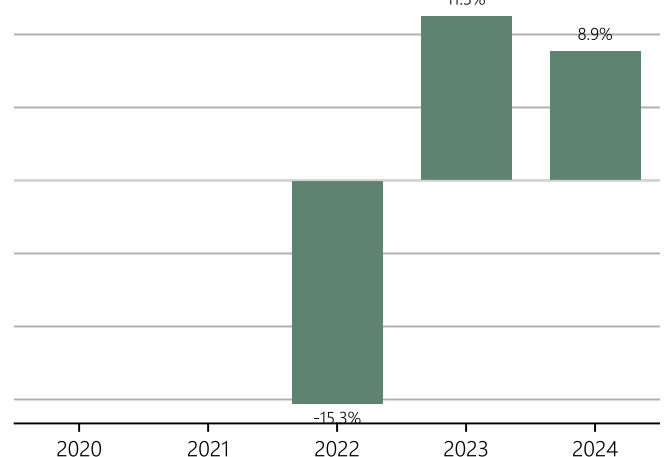
* jährlicher Durchschnitt

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.

Performance seit Auflage in EUR



Jährliche Performance in EUR



Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Die größten Schuldner

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe	2,67%
The Toronto-Dominion Bank	2,25%
Deutsche Bank AG	2,20%
Telefónica Europe B.V.	2,12%
AXA S.A.	2,11%

Restlaufzeitenanalyse

0,0 bis 1,0 Jahre	0,79%
1,0 bis 3,0 Jahre	2,33%
3,0 bis 5,0 Jahre	3,31%
5,0 bis 7,0 Jahre	3,63%
7,0 bis 10,0 Jahre	7,37%
über 10,0 Jahre	43,14%
Sonstige	39,43%

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

Die Tranche steht nur Investoren mit einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens EUR 500.000,- in dieser Tranche zur Verfügung. Der Tailormade sustainable bond opportunities investiert überwiegend in auf Euro lautende Nachranganleihen, welche von Emittenten mit einem Investment-Grade Rating einer anerkannten Ratingagentur begeben wurden. Anleihen, begeben von Emittenten mit Non-Investment-Grade Rating oder Anleihen ohne Rating können beigemischt werden. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen eines anerkannten Nachhaltigkeitsuniversums. Weiters kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Internationale Aktien sowie Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 20 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es werden keine Anteile an anderen Investmentfonds sowie auch keine derivativen Instrumente erworben.

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. 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 Tailormade sustainable bond opportunities 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.