



INVESTMENTPRODUKTE

Factsheet per 30.04.2020
ISIN AT0000A15Q89 (T) EUR

Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigk. (T)

Anlagestrategie

Der Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds investiert in Euro-denominierte Anleihen europäischer, aber auch internationaler Emittenten. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmens- oder Bankanleihen sowie Pfandbriefe und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds investiert ausschließlich in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgliche Politik auszeichnen. Emittenten, die sich z.B. gegenüber der Gesellschaft oder der Umwelt rücksichtslos verhalten, Grundrechte missachten oder schädliche Produkte herstellen bzw. zulassen, werden von einem Investment ausgeschlossen. Der überwiegende Teil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnet sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Bezugnehmend auf die durch die FMA genehmigten Fondsbestimmungen wird darauf hingewiesen, dass für den Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten zu mehr als 35% des Fondsvermögens erworben werden dürfen, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens zumindest in sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten darf: Republik Österreich, Bundesrepublik Deutschland, Königreich der Niederlande.

Wirtschaftsjahresende	30.11.
Ausschüttung per (T)	01.02.
Verwaltungsgebühr max. p.a.	1,00%
Ausgabeaufschlag max.	3,00%
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage AG
Vertriebszulassung	AT, DE
Volumen des Fonds in EUR	28.931.517,91

Die größten Schuldner

Oesterreich, Republik	12,63%
Italien, Republik	7,22%
Polen, Republik	5,10%
Irland, Republik	4,19%
Instituto de Credito Oficial	3,80%

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Gutmann KAG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der Nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigk. (T) finden Sie unter: <http://www.gutmannfonds.at>. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

„Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltigkeitsfonds“. Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigk. (T) verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen/Fondsanteilscheinen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen/Fondsanteilscheine 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 Finanzproduktes zu.

Risiko-Ertrags-Profil lt. KID

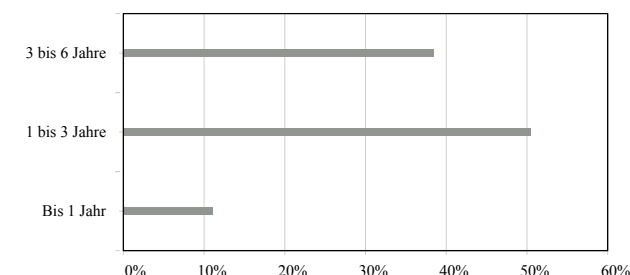
Niedriges Risiko

Höheres Risiko



Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und ist kein verlässlicher Hinweis für das künftige Profil, da das Risikoprofil Änderungen unterliegt.

Restlaufzeitenanalyse



Performance 5 Jahre (in EUR)



Performancekennziffern

	gesamt	p.a.*
Fondsbeginn (17.03.14 - 30.04.20)	0,11%	0,02%
5 Jahre (30.04.15 - 30.04.20)	-1,52%	-0,31%
3 Jahre (02.05.17 - 30.04.20)	-1,75%	-0,59%
1 Jahr (30.04.19 - 30.04.20)	-1,42%	-1,42%
Jahresbeginn (31.12.19 - 30.04.20)	-1,51%	

* jährlicher Durchschnitt

Dies ist eine Werbemitteilung. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung der Gutmann KAG nach der OeKB-Methode. 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. Die Wesentliche Anlegerinformation (Kundeninformationsdokument bzw. „KID“) gemäß § 134 InvFG sowie der veröffentlichte Prospekt gemäß § 131 InvFG 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 sowie bei der Informationsstelle in Deutschland, Dkfm. Christian Ebner, Theresienhöhe 6a, 80339 München in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. 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. Die erforderlichen Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 Mediengesetz sind unter folgender Website auffindbar: <https://www.gutmannfonds.at/impressum>