

Factsheet

| | |
|-----------------|--|
| Investmentfonds | Tailormade bond opportunities ESG |
| ISIN | AT0000A2TLW7 |
| Bericht per | 28.02.2026 |
| 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 | 0,9% |
| SFDR Klassifizierung | ART8 |
| Wirtschaftsjahresende | 31.10. |
| Vertriebszulassung | AT / DE |
| Volumen des Fonds in Fondswährung EUR | 54.051.957,3 |
| Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR | 365.953,9 |

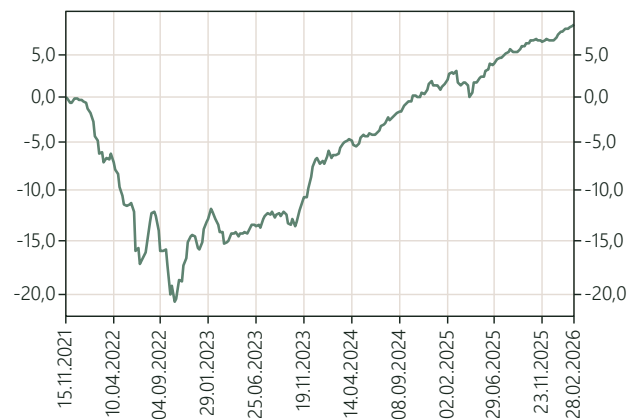
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

| Performance | in EUR | p.a.* |
|---------------------------|--------|-------|
| Seit Monatsultimo | 0,49% | |
| Seit Jahresanfang | 1,56% | |
| Letzten zwölf Monate | 5,36% | |
| Letzten drei Jahre | 25,84% | 7,95% |
| Seit Auflage (15.11.2021) | 8,58% | 1,94% |

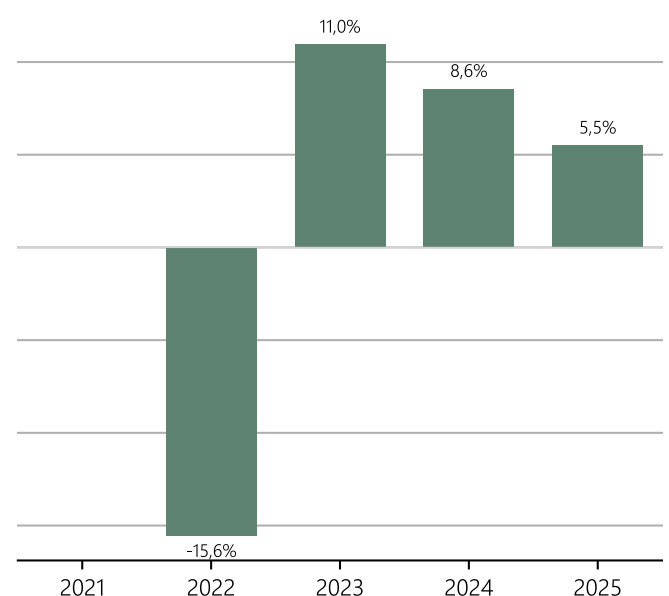
* jährlicher Durchschnitt

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

| | |
|-----------------------------|-------|
| Société Générale S.A. | 2,33% |
| Hannover Rück SE | 2,12% |
| NN Group N.V. | 2,07% |
| AXA S.A. | 2,07% |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. | 1,99% |

Restlaufzeitenanalyse

| | |
|--------------------|--------|
| 0,0 bis 1,0 Jahre | 0,68% |
| 3,0 bis 5,0 Jahre | 7,47% |
| 5,0 bis 7,0 Jahre | 3,43% |
| 7,0 bis 10,0 Jahre | 13,52% |
| über 10,0 Jahre | 32,86% |
| Sonstige | 42,05% |

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

Der Tailormade bond opportunities 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 Tailormade bond opportunities ESG ist ein Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Für den Investmentfonds wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Anteile an Investmentfonds oder über Derivate, investiert. Der Fonds investiert außerdem 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. Internationale Aktien sowie Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 20% des Fondsvermögens gehalten werden. Weiters können Geldmarktinstrumente bis zu 49% des Fondsvermögens eingesetzt 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) sowie derivative Instrumente werden derzeit nicht eingesetzt. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder sonstige Marktsegmente liegt grundsätzlich nicht vor. Eine zeitweise Schwerpunktsetzung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

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 bond opportunities 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.