

TAILORMADE SUSTAINABLE FUND DYNAMIC,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
(NAMENSÄNDERUNG PER 21. MAI 2025 AUF:
TAILORMADE FUND DYNAMIC ESG)

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2025

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/333

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich

FONDSMANAGEMENT

Metis Invest GmbH

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

PRÜFER DES FONDS

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Tailormade sustainable fund dynamic, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2024 bis 30. April 2025 vorzulegen:

	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche
	AT0000A2D952	AT0000A2D978	AT0000A2D960	AT0000A32083
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2025	5.588.704,32	4.138.841,69	24.288.526,96	123.214,96
Fondsvermögen per 31.10.2024	5.113.270,06	3.526.886,85	21.203.329,68	125.277,19
Anteile per 30.04.2025	41.837	30.984	181.850	1.000
Anteile per 31.10.2024	37.722	26.019	156.444	1.000
Rechenwert je Anteil per 30.04.2025	133,58	133,57	133,56	123,21
Rechenwert je Anteil per 31.10.2024	135,55	135,55	135,53	125,27
Rendite je Anteil in % *)	-1,45	-1,46	-1,45	-1,64

*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 30. April 2025

Fonds: Tailormade sustainable fund dynamic
 ISIN: AT0000A2D952,AT0000A2D960,AT0000A2D978,AT0000A32083,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000A1EL88	APOLLO N. AKT GLA2ST(A)	EUR	39	10		164.101,820000	6.399.970,98	18,75
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	46.625	8.768		104,780000	4.885.367,50	14,31
AT0000A2D988	TM EQI. EM SUSTAIN. VT1	EUR	23.766	2.310		143,450000	3.409.232,70	9,99
AT0000A2D9C6	TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA)	EUR	20.011	1.113		181,380000	3.629.595,18	10,63
AT0000A2D9D4	TM EQI. US SUSTAIN.(VTI)	EUR	14.441	713		175,520000	2.534.684,32	7,42
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR I01	EUR	32.976	7.620		92,470000	3.049.290,72	8,93
AT0000A2TLY3	TAIL.SUS.BD.(I)(EUR)(T1)	EUR	18.336	3.424		102,920000	1.887.141,12	5,53
DE000A2DTNQ7	LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	EUR	35.108	7.460		97,550000	3.424.785,40	10,03
FR0014003FW1	AM. MSC.W.CL.P.A.U.MW. DLA	EUR	35.534	10.380	9.470	55,340000	1.966.451,56	5,76
LU1818621739	MFS-M.SUPR.E.M.L.C BD SIEO	EUR	139.377	19.323		10,120700	1.410.592,80	4,13
LU2775729077	S(U)-E.S.EM. DTEOA	EUR	14.589	14.589		103,560000	1.510.836,84	4,43
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							34.107.949,12	99,90
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							34.107.949,12	99,90
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							46.551,52	0,14
SUMME BANKGUTHABEN							46.551,52	0,14
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							46,40	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-15.259,11	-0,04
SUMME ABGRENZUNGEN							-15.212,71	-0,04
SUMME Fondsvermögen							34.139.287,93	100,00

ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT1)	EUR	133,58
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT2)	EUR	133,56
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT3)	EUR	133,57
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT4)	EUR	123,21
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT1)	STÜCK	41.837
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT2)	STÜCK	181.850
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT3)	STÜCK	30.984
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic (I) (VT4)	STÜCK	1.000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
INVESTMENTZERTIFIKATE					
LU1753045332	BNPPE-M.EUR.SRI PAB CAP	EUR	0,00		31.806,00
LU1753045845	BNPPE-M.JAP.SRI PAB UETF	EUR	0,00		41.408,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamtrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments gegen fest vereinbarte Zahlungen (fix oder variabel) getauscht werden. Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten die unter Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Geschäfte.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamtrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im Mai 2025

Gutmann
 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dr. Harald Latzko m.p. Mag. Thomas Neuhold m.p. Jörg Strasser m.p. MMag. Christoph Olbrich m.p.