

## Factsheet

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Investmentfonds | <b>TM Equity US ESG</b> |
| ISIN            | AT0000A2D9D4            |
| Bericht per     | 28.02.2026              |
| 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 | 0,3%                   |
| SFDR Klassifizierung   | ART8                   |
| Wirtschaftsjahresende  | 31.10.                 |
| Vertriebszulassung   | AT                     |
| Volumen des Fonds in Fondswährung EUR                                      | 16.488.486,0           |
| Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR                           | 16.122.961,5           |

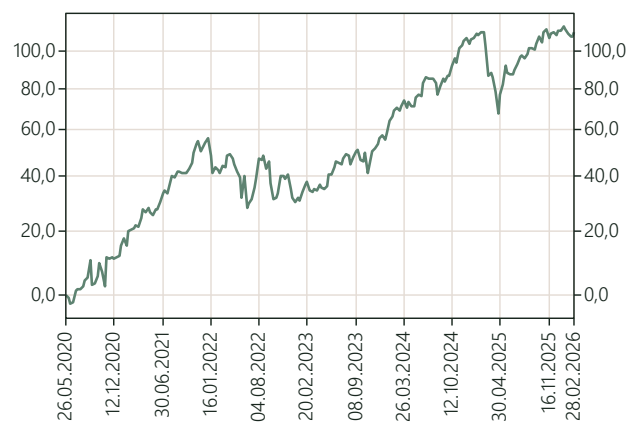
### Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

| Performance               | in EUR  | p.a.*  |
|---------------------------|---------|--------|
| Seit Monatsultimo         | 0,65%   |        |
| Seit Jahresanfang         | -0,59%  |        |
| Letzten zwölf Monate      | 3,95%   |        |
| Letzten drei Jahre        | 55,35%  | 15,80% |
| Letzten fünf Jahre        | 81,75%  | 12,69% |
| Seit Auflage (26.05.2020) | 111,54% | 13,88% |

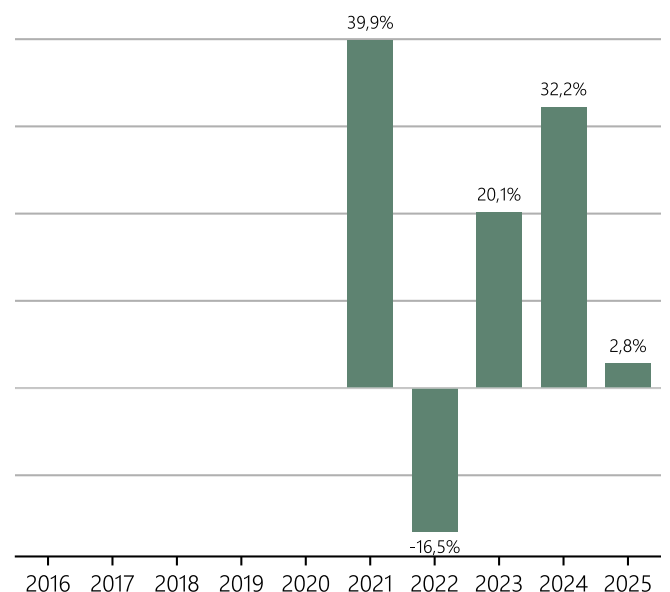
\* jährlicher Durchschnitt

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



## Die größten Positionen

|  |       |
|--|-------|
| NVIDIA CORP. Registered Shares DL-,001         | 7,43% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N.              | 6,60% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001   | 5,55% |
| MICROSOFT CORP. Registered Shares DL-,00000625 | 5,20% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001       | 2,36% |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001           | 2,05% |
| The Home Depot Inc.                            | 1,71% |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1    | 1,42% |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.   | 1,29% |
| TJX COMPANIES INC. Registered Shares DL 1      | 1,26% |

## Sektoren

|                  |        |
|------------------|--------|
| Technologie      | 33,47% |
| Finanzwesen      | 14,71% |
| Gebrauchsgüter   | 10,92% |
| Industrie        | 10,56% |
| Kommunikation    | 10,08% |
| Gesundheitswesen | 8,50%  |
| Basiskonsumgüter | 5,48%  |
| Rohstoffe        | 2,58%  |
| Immobilien       | 2,08%  |
| Versorgung       | 1,25%  |
| Sonstige         | 0,38%  |

## Länder

|             |        |
|-------------|--------|
| U.S.A       | 94,10% |
| Irland      | 3,46%  |
| Schweiz     | 0,84%  |
| Kanada      | 0,53%  |
| Liberien    | 0,36%  |
| Bermuda     | 0,30%  |
| Niederlande | 0,22%  |

## Währungen

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 99,92% |
| EUR | 0,08%  |

## 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 US 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. Für den TM Equity US ESG wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in US-amerikanische Aktien und US-amerikanische Aktien ähnliche Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren sowie den Anteil an Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden, unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. 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](http://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,

# *Gutmann*

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>.