



TAILORMADE FUND SOLID ESG,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2026

der
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

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. Robert König (bis 19.3.2026)
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Martina Scheibelauer
Mag. Walter Schwarz (ab 19.3.2026)
Mag. Philipp Vondrak

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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 fund solid ESG**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2025 bis 30. April 2026 vorzulegen:

	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche
	AT0000A2D9A0	AT0000A2D994	AT0000A2D986	AT0000A372Y5
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2026	2.147.736,06	2.147.736,06	3.221.604,12	146.330,38
Fondsvermögen per 31.10.2025	2.144.172,97	2.144.172,97	3.216.259,50	107.646,02
Anteile per 30.04.2026	20.000	20.000	30.000	1.360
Anteile per 31.10.2025	20.000	20.000	30.000	1.000
Rechenwert je Anteil per 30.04.2026	107,38	107,38	107,38	107,59
Rechenwert je Anteil per 31.10.2025	107,20	107,20	107,20	107,64
Rendite je Anteil in % *)	0,17	0,17	0,17	-0,05

*) 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 2026

Fonds: Tailormade fund solid ESG
 ISIN: AT0000A2D986, AT0000A2D994, AT0000A2D9A0, AT0000A372Y5

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Poolfaktor	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A1ZGE4	0,7500 OESTERR_REP 18-28	EUR	210.000				96,635591	202.934,74	2,65
AT0000A32458	2,9000 OESTERR_REP 23-33/1	EUR	100.000				98,715091	98.715,09	1,29
ES000001G34	1,2500 SPANIEN 20/30	EUR	295.000				92,832871	273.856,97	3,57
ES000001O67	3,1500 SPANIEN 25/35	EUR	50.000				97,565826	48.782,91	0,64
EU000A3K7MW2	1,6250 EU 22/29 MTN	EUR	200.000				95,603329	191.206,66	2,50
EU000A3LNF05	3,1250 EU 23/30 MTN	EUR	200.000				100,466746	200.933,49	2,62
FI4000602891	3,3500 FINNLAND 26/36	EUR	40.000	40.000			99,067302	39.626,92	0,52
FR0012993103	1,5000 REP. FSE 15-31 O.A.T.	EUR	330.000				92,199136	304.257,15	3,97
IE00BKFCV345	0,4000 IRLAND 20/35	EUR	400.000				78,034183	312.136,73	4,07
IT0005094088	1,6500 B.T.P. 15-32	EUR	320.000				90,813057	290.601,78	3,79
IT0005402117	1,4500 ITALIEN 20/36	EUR	220.000				80,222747	176.490,04	2,30
NL0013332430	0,2500 NEDERLD 19/29	EUR	180.000				92,341750	166.215,15	2,17
NL0015001DQ7	2,5000 NIEDERLANDE 23/30	EUR	280.000				98,901140	276.923,19	3,61
SI0002103990	0,8750 SLOWENIEN 20/30	EUR	100.000				92,456677	92.456,68	1,21
SI0002104576	3,0000 SLOWENIEN 24/34	EUR	200.000				97,856505	195.713,01	2,55
SK4000027397	2,5000 SLOWAKEI 25/29	EUR	120.000				98,680404	118.416,48	1,55
XS1428088626	3,0000 KROATIEN 17/27	EUR	100.000				100,255865	100.255,87	1,31
XS1619567677	0,9500 LITAUEN 17/27 MTN	EUR	170.000				98,128592	166.818,61	2,18
XS1829276275	1,1250 LETTLAND 18/28 MTN	EUR	100.000				96,262303	96.262,30	1,26
XS1956050923	2,7500 ZYPERN 19/34 MTN	EUR	80.000				95,658270	76.526,62	1,00
XS2105095777	0,6250 ZYPERN 20/30 MTN	EUR	120.000				92,006614	110.407,94	1,44
XS2181347183	0,1250 ESTLAND 20/30	EUR	40.000				88,620139	35.448,06	0,46
XS2740429076	3,2500 ESTLAND 24/34 MTN	EUR	200.000				98,658399	197.316,80	2,57
XS3109460959	3,8750 POLEN 25/37 MTN	EUR	30.000	30.000			99,048496	29.714,55	0,39
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE								3.802.017,74	49,61
INVESTMENTZERTIFIKATE									
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	13.510				106,040000	1.432.600,40	18,69
AT0000A2D9B8	TM EQU.EM AND JAPAN ESG	EUR	1.892				190,980000	361.334,16	4,72
AT0000A2D9C6	TM EQ.EUR.ESG(I)(EUR)VT1	EUR	1.579				212,080000	334.874,32	4,37
AT0000A2D9D4	TM EQUITY US ESG (VT1)	EUR	1.119				219,650000	245.788,35	3,21
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR IO1	EUR	3.645				96,550000	351.924,75	4,59
AT0000A2TLY3	TAIL.BD.OPP.ESG(I)(EUR)T1	EUR	3.800				108,200000	411.160,00	5,37
DE000A2DTNQ7	LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	EUR	2.223				108,650000	241.528,95	3,15
FR0010853556	SCOR EURO HIGH YIELD CEO	EUR	13	13			2.299,900000	29.898,70	0,39
LU1818621739	NOFS-N.SUP.EM LC BD SIEO	EUR	37.674				10,862900	409.248,89	5,34
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								3.818.358,52	49,83
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								7.620.376,26	99,44
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								19.672,72	0,26
SUMME BANKGUTHABEN								19.672,72	0,26
ABGRENZUNGEN									
FÄLLIGE PRÜFUNGSKOSTEN								0,00	0,00
ZINSENANSPRÜCHE								28.567,13	0,37
SOLLZINSEN								0,00	0,00
DIVERSE GEBÜHREN								-5.209,49	-0,07
SUMME ABGRENZUNGEN								23.357,64	0,30
SUMME Fondsvermögen								7.663.406,62	100,00

ERRECHNETER WERT Tailormade fund solid ESG (I) (VT1)	EUR	107,38
ERRECHNETER WERT Tailormade fund solid ESG (I) (VT2)	EUR	107,38
ERRECHNETER WERT Tailormade fund solid ESG (I) (VT3)	EUR	107,38
ERRECHNETER WERT Tailormade fund solid ESG (I) (VT4)	EUR	107,59
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund solid ESG (I) (VT1)	STÜCK	30.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund solid ESG (I) (VT2)	STÜCK	20.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund solid ESG (I) (VT3)	STÜCK	20.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund solid ESG (I) (VT4)	STÜCK	1.360

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
ANLEIHEN EURO					
EU000A3KNYF7	EU 21/26 MTN	EUR	0,00		30.000,00

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 2026

Gutmann
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dr. Harald Latzko m.p.

Mag. Thomas Neuhold m.p.

Jörg Strasser m.p.

MMag. Christoph Olbrich m.p.