



TAILORMADE FUND BALANCED 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 balanced ESG**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2025 bis 30. April 2026 vorzulegen:

	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche
	AT0000A2D929	AT0000A2D937	AT0000A2D945	AT0000A32091
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2026	4.145.549,16	9.170.876,51	4.340.398,00	176.368,40
Fondsvermögen per 31.10.2025	4.046.027,73	7.800.535,88	4.217.189,26	129.404,65
Anteile per 30.04.2026	30.000	66.376	31.413	1.333
Anteile per 31.10.2025	30.000	57.845	31.272	1.000
Rechenwert je Anteil per 30.04.2026	138,18	138,16	138,17	132,30
Rechenwert je Anteil per 31.10.2025	134,86	134,85	134,85	129,40
Rendite je Anteil in % *)	2,46	2,45	2,46	2,24

*) 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 balanced ESG
 ISIN: AT0000A2D929, AT0000A2D937, AT0000A2D945, AT0000A32091

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	160.000				96,635591	154.616,95	0,87
AT0000A32458	2,9000 OESTERR_REP 23-33/1	EUR	60.000				98,715091	59.229,05	0,33
BE0000359688	3,4500 BELGIQUE 23/43	EUR	100.000	100.000			91,530083	91.530,08	0,51
DE0008U2F009	2,6000 BUNDANL.V.24/41	EUR	100.000				90,603060	90.603,06	0,51
ES0000012G34	1,2500 SPANIEN 20/30	EUR	130.000				92,832871	120.682,73	0,68
ES0000012K61	2,5500 SPANIEN 22/32	EUR	110.000				96,284629	105.913,09	0,59
EU000A3K7MW2	1,6250 EU 22/29 MTN	EUR	80.000				95,603329	76.482,66	0,43
FI4000602891	3,3500 FINNLAND 26/36	EUR	80.000	80.000			99,067302	79.253,84	0,44
FR0011461037	3,2500 REP. FSE 13/45 O.A.T.	EUR	110.000				86,744527	95.418,98	0,54
IE00BKFCV345	0,4000 IRLAND 20/35	EUR	200.000				78,034183	156.068,37	0,88
IT0005094088	1,6500 B.T.P. 15-32	EUR	65.000				90,813057	59.028,49	0,33
IT0005402117	1,4500 ITALIEN 20/36	EUR	45.000				80,222747	36.100,24	0,20
IT0005508590	4,0000 ITALIEN 22/35	EUR	100.000				101,640053	101.640,05	0,57
NL0009446418	3,7500 NEDERLD 10-42	EUR	70.000				103,256500	72.279,55	0,41
NL0012818504	0,7500 NEDERLD 18-28	EUR	50.000				95,848181	47.924,09	0,27
NL0015000RP1	0,5000 NIEDERLANDE 22/32	EUR	50.000				86,156150	43.078,08	0,24
PTOTENOE0034	0,9000 PORTUGAL 20/35	EUR	60.000				79,877014	47.926,21	0,27
SI0002103990	0,8750 SLOWENIEN 20/30	EUR	50.000				92,456677	46.228,34	0,26
XS1619567677	0,9500 LITAUEN 17/27 MTN	EUR	40.000				98,128592	39.251,44	0,22
XS1829276275	1,1250 LETTLAND 18/28 MTN	EUR	100.000				96,262303	96.262,30	0,54
XS2105095777	0,6250 ZYPERN 20/30 MTN	EUR	20.000				92,006614	18.401,32	0,10
XS2740429076	3,2500 ESTLAND 24/34 MTN	EUR	60.000				98,658399	59.195,04	0,33
XS2765498717	3,5000 LITAUEN 24/34 MTN	EUR	65.000				99,147413	64.445,82	0,36
XS3081371554	2,6250 ISLAND, REP. 25/30 MTN	EUR	100.000				97,654974	97.654,97	0,55
XS3109460959	3,8750 POLEN 25/37 MTN	EUR	60.000	60.000			99,048496	59.429,10	0,33
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE								1.918.643,85	10,76
INVESTMENTZERTIFIKATE									
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	27.769	2.064	466		106,040000	2.944.624,76	16,51
AT0000A2D9B8	TM EQULEM AND JAPAN ESG	EUR	13.328				190,980000	2.545.381,44	14,27
AT0000A2D9C6	TM EQ.EUR.ESG(I)(EUR)VT1	EUR	11.947	823			212,080000	2.533.719,76	14,21
AT0000A2D9D4	TM EQUITY US ESG (VT1)	EUR	11.381	810			219,650000	2.499.836,65	14,02
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR I01	EUR	29.423	2.907			96,550000	2.840.790,65	15,93
AT0000A2TLY3	TAIL.BD.OPP.ESG(I)(EUR)T1	EUR	9.539	459			108,200000	1.032.119,80	5,79
DE000A2DTNQ7	LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	EUR	8.124	561			108,650000	882.672,60	4,95
FR0010853556	SCOR EURO HIGH YIELD CEO	EUR	43	43			2.299,900000	98.895,70	0,55
LU1818621739	NOFS-N.SUP.EM.LC.BD.SIEO	EUR	44.586				10,862900	484.333,26	2,72
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								15.862.374,62	88,95
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								17.781.018,47	99,71
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								37.551,24	0,21
SUMME BANKGUTHABEN								37.551,24	0,21
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE								23.874,34	0,13
DIVERSE GEBÜHREN								-9.251,99	-0,05
SUMME ABGRENZUNGEN								14.622,35	0,08
SUMME Fondsvermögen								17.833.192,06	100,00
ERRECHNETER WERT Tailormade fund balanced ESG (I) (VT1)							EUR	138,18	
ERRECHNETER WERT Tailormade fund balanced ESG (I) (VT2)							EUR	138,16	
ERRECHNETER WERT Tailormade fund balanced ESG (I) (VT3)							EUR	138,17	
ERRECHNETER WERT Tailormade fund balanced ESG (I) (VT4)							EUR	132,30	
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund balanced ESG (I) (VT1)							STÜCK	30,000	
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund balanced ESG (I) (VT2)							STÜCK	66,376	
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund balanced ESG (I) (VT3)							STÜCK	31,413	
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund balanced ESG (I) (VT4)							STÜCK	1,333	
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				

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamrendite-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 Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamrendite-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.