

TAILORMADE SUSTAINABLE FUND SOLID,  
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG  
(NAMENSÄNDERUNG PER 21. MAI 2025 AUF:  
TAILORMADE FUND SOLID 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 solid, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2024 bis 30. April 2025 vorzulegen:

	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche
	AT0000A2D9A0	AT0000A2D994	AT0000A2D986	AT0000A372Y5
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2025	2.068.132,59	2.068.132,59	3.102.198,92	104.038,58
Fondsvermögen per 31.10.2024	2.052.666,75	2.052.666,75	3.079.000,15	103.465,94
Anteile per 30.04.2025	20.000	20.000	30.000	1.000
Anteile per 31.10.2024	20.000	20.000	30.000	1.000
Rechenwert je Anteil per 30.04.2025	103,40	103,40	103,40	104,03
Rechenwert je Anteil per 31.10.2024	102,63	102,63	102,63	103,46
Rendite je Anteil in % *)	0,75	0,75	0,75	0,55

\*) 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 solid  
 ISIN: AT0000A2D986,AT0000A2D994,AT0000A2D9A0,AT0000A372Y5,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
AT0000A1FAP5	1,2000 OESTERR_REP 15-25	EUR	100.000			99,657020	99.657,02	1,36
AT0000A1ZGE4	0,7500 OESTERR_REP 18-28	EUR	210.000			96,629671	202.922,31	2,76
AT0000A32458	2,9000 OESTERR_REP 23-33/1	EUR	100.000			101,237954	101.237,95	1,38
ES0000012G34	1,2500 SPANIEN 20/30	EUR	295.000			93,595126	276.105,62	3,76
ES0000012O67	3,1500 SPANIEN 25/35	EUR	50.000	50.000		99,940011	49.970,01	0,68
EU000A3K7MW2	1,6250 EU 22/29 MTN	EUR	200.000			96,931886	193.863,77	2,64
EU000A3KNYF7	0,0000 EU 21/26 MTN	EUR	30.000			98,442553	29.532,77	0,40
EU000A3LNF05	3,1250 EU 23/30 MTN	EUR	200.000			103,325213	206.650,43	2,81
IE00BKFCV345	0,4000 IRLAND 20/35	EUR	400.000			78,497348	313.989,39	4,28
IT0005094088	1,6500 B.T.P. 15-32	EUR	320.000			91,685119	293.392,38	4,00
IT0005402117	1,4500 ITALIEN 20/36	EUR	220.000			80,682772	177.502,10	2,42
NL0013332430	0,2500 NEDERLD 19/29	EUR	180.000			92,691588	166.844,86	2,27
NL0015001DQ7	2,5000 NIEDERLANDE 23/30	EUR	280.000			101,519312	284.254,07	3,87
PTOTEKOE0011	2,8750 PORTUGAL 15-25	EUR	310.000			100,403985	311.252,35	4,24
SI0002103990	0,8750 SLOWENIEN 20/30	EUR	100.000			92,853900	92.853,90	1,26
SI0002104576	3,0000 SLOWENIEN 24/34	EUR	200.000			99,908611	199.817,22	2,72
XS1428088626	3,0000 KROATIEN 17/27	EUR	100.000			101,730566	101.730,57	1,39
XS1619567677	0,9500 LITAUEN 17/27 MTN	EUR	170.000			97,416200	165.607,54	2,26
XS1829276275	1,1250 LETTLAND 18/28 MTN	EUR	100.000			95,975066	95.975,07	1,31
XS1956050923	2,7500 ZYPERN 19/34 MTN	EUR	80.000	80.000		99,503399	79.602,72	1,08
XS2105095777	0,6250 ZYPERN 20/30 MTN	EUR	120.000	80.000		92,434202	110.921,04	1,51
XS2181347183	0,1250 ESTLAND 20/30	EUR	40.000			87,641308	35.056,52	0,48
XS2740429076	3,2500 ESTLAND 24/34 MTN	EUR	200.000			100,060219	200.120,44	2,73
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>3.788.860,05</b>	<b>51,60</b>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	13.510			104,780000	1.415.577,80	19,28
AT0000A2D988	TM EQI. EM SUSTAIN. VT1	EUR	1.892			143,450000	271.407,40	3,70
AT0000A2D9C6	TM EQI.EUR.SUSTAIN(VT1A)	EUR	1.579			181,380000	286.399,02	3,90
AT0000A2D9D4	TM EQI. US SUSTAIN.(VT1)	EUR	1.119		381	175,520000	196.406,88	2,67
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR I01	EUR	3.645			92,470000	337.053,15	4,59
AT0000A2TLY3	TAIL.SUS.BD.(I)(EUR)(T1)	EUR	3.800			102,920000	391.096,00	5,33
DE000A2DTNQ7	LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	EUR	2.223		1.142	97,550000	216.853,65	2,95
LU1818621739	MFS-M.SUPR.E.M.LC BD SIEO	EUR	37.674			10,120700	381.287,25	5,19
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>3.496.081,15</b>	<b>47,61</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>7.284.941,20</b>	<b>99,22</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							38.444,31	0,52
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>38.444,31</b>	<b>0,52</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
ZINSENANSPRÜCHE							24.201,68	0,33
DIVERSE GEBÜHREN							-5.084,51	-0,07
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>19.117,17</b>	<b>0,26</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>7.342.502,68</b>	<b>100,00</b>

ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid (I) (VT1)	EUR	103,40
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid (I) (VT2)	EUR	103,40
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid (I) (VT3)	EUR	103,40
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid (I) (VT4)	EUR	104,03
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid (I) (VT1)	STÜCK	30.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid (I) (VT2)	STÜCK	20.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid (I) (VT3)	STÜCK	20.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid (I) (VT4)	STÜCK	1.000

**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.