

TAILORMADE BOND OPPORTUNITIES ESG,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2026

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

Die Ausschüttungstranchen AT0000A2J4V1 und AT0000A2TLV9 wurden per 13. Februar 2026 bzw. per 16. Februar 2026 geschlossen.

Per 30. April 2026 ergibt sich für die ausschüttenden bzw. thesaurierenden Tranchen folgendes Bild:

	Thesaurierungs- tranche	Ausschüttungs- tranche
	AT0000A2TLW7	AT0000A2TLX5
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2026	413.985,79	10.224.302,82
Fondsvermögen per 31.10.2025	546.669,78	8.631.872,37
Anteile per 30.04.2026	3.888	102.775
Anteile per 31.10.2025	5.125	83.775
Rechenwert je Anteil per 30.04.2026	106,47	99,48
Rechenwert je Anteil per 31.10.2025	106,66	103,03
Rendite je Anteil in % *)	-0,18	-0,04

*) 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.

	Thesaurierungs- tranche	Ausschüttungs- tranche
	AT0000A2TLY3	AT0000A2YNM4
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2026	55.412.586,87	11.707.099,73
Fondsvermögen per 31.10.2025	19.210.347,92	8.007.018,86
Anteile per 30.04.2026	512.843	97.688
Anteile per 31.10.2025	177.678	64.688
Rechenwert je Anteil per 30.04.2026	108,04	119,84
Rechenwert je Anteil per 31.10.2025	108,11	123,77
Rendite je Anteil in % *)	-0,06	-0,04

*) 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 bond opportunities ESG
 ISIN: AT0000A2TLX5, AT0000A2YNM4, AT0000A2TLY3, AT0000A2TLW7

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Poolfaktor	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A2XST0	4,8750 VIG SUB FIX/FLR NTS22-42	EUR	400.000		800.000		103,442461	413.769,84	0,53
AT0000A3KDX9	4,6250 VIG FIX-FLR-NTS 25-45	EUR	500.000				101,706635	508.533,18	0,65
AT000B122270	5,7500 VBWIEN SUB. NTS. 24-34	EUR	800.000	300.000			103,047370	824.378,96	1,06
BE0390158245	4,7500 PROXIMUS 24/UND FLR	EUR	800.000				100,219717	801.757,74	1,03
BE0390287564	4,0000 CRELAN 26/37 FLR MTN	EUR	1.000.000	1.000.000			98,585878	985.858,78	1,27
BE0390289586	4,0000 BELFIUS BK 26/38 FLR MTN	EUR	700.000	1.000.000	300.000		98,267167	687.870,17	0,88
BE6372081545	4,1250 AZELIS FIN. 26/31 REGS	EUR	300.000	300.000			99,446870	298.340,61	0,38
DE000A2DAHN6	3,0990 ALLIANZ MTN 2017/2047	EUR	500.000				99,734107	498.670,54	0,64
DE000A3ESTR0	2,6000 ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.	EUR	1.000.000	1.200.000	1.000.000		88,239808	882.398,08	1,13
DE000A3MQQV5	2,0000 DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	EUR	1.000.000	500.000	500.000		96,639434	966.394,34	1,24
DE000A46ZVJ6	4,7500 AMPRION GMBH 26/56 MTN	EUR	500.000		500.000		99,589976	497.949,88	0,64
DE000A4DE982	7,1250 DEUT.BANK 25/UNBEFR.	EUR	200.000				104,616521	209.233,04	0,27
DE000A4DFWV3	4,2500 EVONIK IND.25/55	EUR	500.000		500.000		97,861922	489.309,61	0,63
DE000CZ45WD1	6,6250 COBA ANL.25/UNBEFR.	EUR	400.000		600.000		104,503874	418.015,50	0,54
DE000DL19VZ9	4,6250 DT.BANK ANL.21/UNBEFR.	EUR	1.000.000	800.000	400.000		98,828821	988.288,21	1,27
DE000LB4XHX4	6,7500 LBBW AT1 24/UNBE.	EUR	400.000		600.000		104,285063	417.140,25	0,54
FR0013445335	1,6250 VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR	EUR	300.000		700.000		99,212094	297.636,28	0,38
FR00140007L3	2,5000 VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	EUR	400.000				95,572794	382.291,18	0,49
FR00140057U9	0,8750 BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN	EUR	300.000	500.000	800.000		93,529325	280.587,98	0,36
FR0014006IG1	1,0810 CR DLOGEMENT 21/34 FLR	EUR	500.000		500.000		93,546062	467.730,31	0,60
FR001400M1X9	6,5000 SOGECAP 23/44	EUR	400.000		300.000		111,527371	446.109,48	0,57
FR001400OXS4	4,5000 ORANGE 24/UND. FLR MTN	EUR	300.000				101,191021	303.573,06	0,39
FR001400SCF6	4,8750 ACCOR 24/UND. FLR	EUR	500.000				99,315735	496.578,68	0,64
FR001400U3Q9	5,4940 ROQUIFR RES 24/UND. FLR	EUR	500.000		500.000		99,677748	498.388,74	0,64
FR001400UM87	6,0000 SCOR SE 24/UND. FLR	EUR	1.300.000	1.000.000	600.000		101,859696	1.324.176,05	1,70
FR001400WJH9	4,0000 BFCM 25/35 FLR MTN	EUR	500.000	800.000	300.000		99,651058	498.255,29	0,64
FR001400WJH7	5,0000 LA POSTE 25/UND. FLR	EUR	900.000	300.000	1.400.000		101,246714	911.220,43	1,17
FR001400XFK9	3,7500 STE GENERALE 25/35 FLRMTN	EUR	700.000		300.000		98,498795	689.491,57	0,89
FR001400YSZ1	4,7500 RCI BANQUE 25/37 FLR MTN	EUR	500.000		500.000		99,862938	499.314,69	0,64
FR001400Y8Z5	4,8750 URW 25/UND. FLR	EUR	700.000				100,553857	703.877,00	0,91
FR001400ZKL2	5,7500 AIR FRAN.KLM 25/UND FLR	EUR	200.000	200.000			96,438612	192.877,22	0,25
FR001400ZQ88	4,6250 MATMUT SAM 25/36	EUR	700.000	500.000	100.000		101,730225	712.111,58	0,92
FR001400ZZD7	4,2500 ARKEMA 25/UND. FLR MTN	EUR	500.000		1.000.000		97,847323	489.236,62	0,63
FR0014010IV2	3,8750 ORANGE 25/UND. FLR MTN	EUR	700.000	700.000			97,336797	681.357,58	0,88
FR0014010JH7	4,5000 MAL.HUM.PREV 25/35	EUR	800.000		500.000		100,644851	805.158,81	1,04
FR00140112W8	6,2500 SOGECAP 25/UND.	EUR	500.000		500.000		101,517482	507.587,41	0,65
FR00140127U0	3,9500 DANONE 25/UND. FLR MTN	EUR	700.000	700.000			99,166515	694.165,61	0,89
FR0014012P25	6,1250 STE GENERALE 25/UN.FLRMTN	EUR	500.000		500.000		101,318664	506.593,32	0,65
FR0014012S06	4,3220 VEOLIA ENV. 25/UND. FLR	EUR	200.000		800.000		97,379522	194.759,04	0,25
FR0014012S2J	4,6250 VALEO 25/32 MTN	EUR	400.000		200.000		99,640713	398.562,85	0,51
FR0014012ST1	6,1250 RCI BANQUE 25/UND.FLR MTN	EUR	200.000				101,383324	202.766,65	0,26
FR0014013JG5	5,7500 BPCE ASSUR. 25/UND. FLR	EUR	200.000				100,629020	201.258,04	0,26
FR00140142Q7	4,9500 NEW IMMO HOL. 25/30 MTN	EUR	200.000	500.000	300.000		99,038886	198.077,77	0,25
FR0014015970	4,1250 CA ASSURAN. 26/36	EUR	500.000	1.000.000	500.000		97,347540	486.737,70	0,63
FR0014015XV0	4,3750 ME RET.CARAC 26/46	EUR	1.000.000	1.000.000			97,579234	975.792,34	1,25
FR0014016WB2	5,5000 NEW IMMO HOL. 26/31 MTN	EUR	100.000	100.000			99,972338	99.972,34	0,13
IT0005689168	6,0000 UNIPOL ASSIC 26/UND. FLR	EUR	500.000	800.000	300.000		99,546572	497.732,86	0,64
IT0005690471	5,8000 UNICREDIT 26/UND.FLR MTN	EUR	1.000.000	2.100.000			97,474807	974.748,07	1,25
PTBCPMOM0051	4,7500 BCO COM.PORT 25/37 FLRMTN	EUR	300.000		400.000		102,522923	307.568,77	0,40
PTFIDAOM0000	7,7500 FIDELIDADE 24/UND. FLR	EUR	600.000	200.000	600.000		108,761424	652.568,54	0,84
XS1222594472	3,5000 BERTELSMANN SUB.ANL.15/75	EUR	300.000				100,144706	300.434,12	0,39
XS2011260705	2,8750 MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	EUR	1.000.000	1.000.000			97,161735	971.617,35	1,25
XS2056730679	3,6250 INFINEON TECH.19/UNBEFR.	EUR	1.200.000	1.500.000	300.000		99,578573	1.194.942,88	1,54
XS2063350925	1,1250 HANN RUECK SUB 2019/2039	EUR	600.000		400.000		91,738734	550.432,40	0,71
XS2189970317	1,8750 ZURICH FIJE 20/50 FLR	EUR	500.000	300.000	1.400.000		92,208704	461.043,52	0,59
XS2221845683	1,2500 MUENCH.RUECK 20/41	EUR	400.000				89,033196	356.132,78	0,46
XS2225204010	3,0000 VODAFONE GRP 20/80 FLR	EUR	500.000		500.000		94,995482	474.977,41	0,61
XS2249600771	6,3750 UNIPOL ASSIC 20/UND. FLR	EUR	800.000		500.000		104,411582	835.292,66	1,07
XS2262806933	2,3750 INT.SAN.ASSI 20/30 REGS	EUR	500.000	900.000	1.000.000		93,011065	465.055,33	0,60
XS2290533020	3,7500 CPI PROP.GRP 21/UND. FLR	EUR	200.000	200.000			90,034029	180.068,06	0,23
XS2293060658	2,3760 TELEUROPE 21/UND. FLR	EUR	700.000		800.000		94,553009	661.871,06	0,85
XS2378468420	2,1250 WUESTENROT+WUERTT 21/41	EUR	1.100.000	300.000	600.000		89,122000	980.342,00	1,26
XS2388141892	1,0000 ADECCO INTL.21/82 FLR	EUR	500.000		700.000		97,678919	488.394,60	0,63
XS2418392143	2,3750 UNIQA INSUR. 21/41	EUR	1.000.000	1.000.000			91,849418	918.494,18	1,18
XS2431029441	1,8750 AXA 22/42 FLR MTN	EUR	300.000		700.000		88,467265	265.401,80	0,34
XS2432941693	5,0000 AT+S FLR NTS 22-UND.	EUR	400.000				99,802579	399.210,32	0,51

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zuange	Verkäufe / Abgange	Poolfaktor	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2443749648	2,7500 TELIA CO AB 22/83 FLR	EUR	500.000	500.000	500.000		98,272429	491.362,15	0,63
XS2486857431	3,2500 SVENSKA HDBK. 22/33 FLR	EUR	800.000	500.000			98,964200	791.713,60	1,02
XS2526486159	5,2500 NN GRP 22/43 FLR MTN	EUR	500.000				105,514758	527.573,79	0,68
XS2549815913	5,8750 HANN RUECK SUB 2022/2043	EUR	500.000			1.000.000	109,847438	549.237,19	0,71
XS2552369469	4,6250 REDEIA CORPO 23/UND	EUR	1.100.000	300.000			101,932117	1.121.253,29	1,44
XS2560328648	4,6250 DNB BANK 22/33 FLR MTN	EUR	1.000.000	500.000	500.000		101,727117	1.017.271,17	1,31
XS2602037629	6,3750 NN GRP 24/UND. FLR	EUR	500.000				105,054441	525.272,21	0,68
XS2646608401	6,7500 TELEUROPE 23/UND. FLR	EUR	900.000	900.000			108,246307	974.216,76	1,25
XS2668512515	5,0000 SEB 23/33 FLR MTN	EUR	400.000				103,121635	412.486,54	0,53
XS2769426623	7,0000 AVISDGET FIN 24/29 REGS	EUR	300.000				100,125000	300.375,00	0,39
XS2790191303	6,6250 ASR NEDERLA. 24/UND. FLR	EUR	800.000	300.000			106,332417	850.659,34	1,09
XS2794589403	5,1250 BRIT.TELECOM 24/54 FLR	EUR	300.000	500.000	700.000		102,665816	307.997,45	0,40
XS2806449190	5,7500 BOELS TOPH. 24/30 REGS	EUR	200.000			200.000	101,838169	203.676,34	0,26
XS2808268390	7,1250 AIB GROUP 24/UND. FLR	EUR	500.000			500.000	106,606877	533.034,39	0,69
XS2808453455	5,8750 DRAX FINCO 24/29	EUR	700.000			300.000	102,927946	720.495,62	0,93
XS2819840120	7,2500 BAWAG GROUP ANL. 24/UD	EUR	400.000			600.000	105,798694	423.194,78	0,54
XS2824778075	4,8750 KONINKL.KPN 24/UND. FLR	EUR	500.000			500.000	101,932495	509.662,48	0,66
XS2847665390	8,2500 NIBC BANK 24/UND. FLR	EUR	400.000			600.000	109,168681	436.674,72	0,56
XS2852136816	5,5000 CMA CGM 24/29 REGS	EUR	100.000				102,389415	102.389,42	0,13
XS2889406497	4,3750 BBVA 24/36 FLR MTN	EUR	500.000			500.000	101,257620	506.288,10	0,65
XS2913056797	4,8500 KON.FRIES.C. 24/UND FLR	EUR	300.000	500.000	900.000		99,741618	299.224,85	0,38
XS2965681633	5,2500 LUFTHANSA AG ANL.25/55	EUR	600.000	700.000	900.000		98,183964	589.103,78	0,76
XS2980851351	4,0300 TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN	EUR	300.000			1.200.000	99,676420	299.029,26	0,38
XS3028073701	6,3750 RBI ATI NTS 25-OE	EUR	1.000.000	400.000	400.000		101,402299	1.014.022,99	1,30
XS3037646661	6,5000 BCO SABADELL 25/UND. FLR	EUR	800.000	400.000	800.000		104,060008	832.480,06	1,07
XS3072909107	5,7340 GOLDEN GOOSE 25/31 FLR	EUR	200.000				100,213519	200.427,04	0,26
XS3074459994	4,7460 ABERTIS INF.25/UND.FLRMTN	EUR	700.000	700.000			99,901301	699.309,11	0,90
XS3076304602	5,2500 PRYSMIAN 25/UND. FLR	EUR	700.000	200.000			102,686427	718.804,99	0,92
XS3085146929	5,7500 AXA 25/UND. FLR MTN	EUR	500.000			500.000	102,464899	512.324,50	0,66
XS308627982	4,2000 VOLVO CAR 25/29 MTN	EUR	500.000	200.000	300.000		99,930477	499.652,39	0,64
XS3092574055	5,0000 GOTHAER ALLG.VERS.25/45	EUR	1.000.000	200.000	500.000		101,466821	1.014.668,21	1,30
XS3094324368	5,1250 MEHL.YHTIOT 25/32 REGS	EUR	200.000				100,677478	201.354,96	0,26
XS3098976098	4,1350 GENERALI 25/36 MTN	EUR	300.000			500.000	97,917555	293.752,67	0,38
XS3100795452	5,5000 LUNA 2.5 SAR 25/32 REGS	EUR	300.000				100,529515	301.588,55	0,39
XS3101875931	4,5000 DARLING GLOB.FIN. 25/32	EUR	300.000			200.000	101,053457	303.160,37	0,39
XS3103647031	6,7500 PIRAEUS BANK 25/UND. FLR	EUR	200.000				103,573747	207.147,49	0,27
XS3105513769	5,0000 CMA CGM 25/31 REGS	EUR	200.000			200.000	99,724292	199.448,58	0,26
XS3106543534	9,0000 LENZING AG FIX. NTS 25/UD	EUR	400.000			300.000	100,078763	400.315,05	0,51
XS3109821051	5,4010 LA DORIA 25/30 FLR REGS	EUR	300.000			300.000	100,774992	302.324,98	0,39
XS3111860865	4,1250 CARNIVAL 25/31 REGS	EUR	400.000	400.000			98,624970	394.499,88	0,51
XS3124322424	4,0000 LEVI STRAUSS 25/30 REGS	EUR	300.000	300.000			100,080890	300.242,67	0,39
XS3152572981	3,5000 SWEDBANK 25/35 FLR MTN	EUR	500.000			500.000	98,309428	491.547,14	0,63
XS3166439904	4,1650 NIPPON LIFE 25/55 FLR	EUR	1.100.000	500.000	1.000.000		96,833023	1.065.163,25	1,37
XS3168696378	5,2500 SAMPO 25/UND. FLR MTN	EUR	500.000				100,500516	502.502,58	0,65
XS3170223104	4,3750 LEGAL+GENL 25/55 FLR MTN	EUR	500.000			500.000	97,692033	488.460,17	0,63
XS3176355751	6,1250 BARCLAYS 25/UND. FLR	EUR	300.000	300.000			98,433200	295.299,60	0,38
XS3181537286	4,1250 VODAFONE GRP 25/55 FLR	EUR	400.000			1.200.000	97,037436	388.149,74	0,50
XS3193932699	4,3750 GESTAMP AUTO 25/30 REGS	EUR	250.000				99,752828	249.382,07	0,32
XS3195977510	4,7500 GENERALI 25/UND. FLR MTN	EUR	800.000	500.000			99,242505	793.940,04	1,02
XS3200187576	4,2500 BCPERATIVO 25/37 FLR MTN	EUR	500.000	400.000	1.000.000		97,792755	488.963,78	0,63
XS3201936724	4,3750 VIRIDIUM GR. 25/35	EUR	1.100.000	400.000	500.000		94,447203	1.038.919,23	1,34
XS3201977595	6,1250 PIRAEUS BANK 25/UND. FLR	EUR	200.000			200.000	98,585115	197.170,23	0,25
XS3205709309	5,2500 AROUND.FIN. 25/UND. FLR	EUR	800.000	1.300.000	800.000		95,320712	762.565,70	0,98
XS3206365150	5,1250 AXA 25/UND FLR MTN	EUR	700.000	400.000			99,283728	694.986,10	0,89
XS3221873600	5,3750 DOVALUE 25/31 REGS	EUR	200.000	400.000	200.000		101,536854	203.073,71	0,26
XS3223939466	3,7500 MERCK KGAA SUB ANL.25/55	EUR	700.000	1.000.000	300.000		97,798589	684.590,12	0,88
XS3224517410	6,2500 EUROBANK S.A 25/UND. FLR	EUR	400.000	600.000	200.000		99,502873	398.011,49	0,51
XS3226542861	4,0000 VERIZON COMM 25/56	EUR	600.000	600.000			97,194335	583.166,01	0,75
XS3239189296	4,7500 MLP GRP 26/31	EUR	400.000	400.000			97,697180	390.788,72	0,50
XS3276127514	4,7500 MBH BANK 26/31 FLR MTN	EUR	400.000	700.000	300.000		98,410114	393.640,46	0,51
XS3277937135	4,1250 EUROBANK 26/37 FLR MTN	EUR	500.000	500.000			97,467012	487.335,06	0,63
XS3286670537	4,2000 HEMSOE FAST. 26/58 FLR	EUR	100.000	100.000			98,160956	98.160,96	0,13
XS3298383319	5,8750 INTESA SANP. 26/UND.FLR	EUR	800.000	800.000			98,190984	785.527,87	1,01
XS3305144001	4,2462 VERIZON COMM 26/56 FLR	EUR	400.000	400.000			97,087953	388.351,81	0,50
XS3306627780	5,6250 STORA ENSO 26/UND	EUR	700.000	700.000			100,606573	704.246,01	0,91
XS3307260839	6,2500 EUTELSAT COMMS 26/33 REGS	EUR	200.000	200.000			103,106734	206.213,47	0,27
XS3311978152	4,8750 ADECCO INTL.26/56 FLR	EUR	1.000.000	1.000.000			96,836625	968.366,25	1,25
XS3311978319	7,3750 SES FINANC. 26/UND. FLR	EUR	200.000	200.000			98,392539	196.785,08	0,25
XS3322440945	5,5000 CO. RABOBANK 26/UND. FLR	EUR	1.000.000	1.000.000			100,131173	1.001.311,73	1,29
XS3323687023	6,2500 OAK-EAGLE AC 26/33 REGS	EUR	400.000	400.000			103,164945	412.659,78	0,53
XS3326547992	4,3990 SWISS R.S.F.26/37 FLR MTN	EUR	1.000.000	1.000.000			99,767118	997.671,18	1,28
XS3348120653	4,3750 REDEIA CORPO 26/UND	EUR	500.000	500.000			100,263618	501.318,09	0,64
XS3350929454	4,1880 GOLDM.S.GRP 26/36 FLR MTN	EUR	1.000.000	1.000.000			99,586947	995.869,47	1,28

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE

75.712.336,68

97,37

ANLEIHEN

ANLEIHEN EURO

AT0000A3MQS7	5,5000 KOMMUNALKR. RESET NT 25	EUR	500.000	300.000			99,764954	498.824,77	0,64
--------------	--------------------------------	-----	---------	---------	--	--	-----------	------------	------

SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE

498.824,77

0,64

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

76.211.161,45

98,01

BANKGUTHABEN		
EUR-Guthaben		188.737,68 0,24
SUMME BANKGUTHABEN		188.737,68 0,24

ABGRENZUNGEN		
ZINSENANSPRÜCHE		1.396.018,44 1,80
DIVERSE GEBÜHREN		-37.942,35 -0,05
SUMME ABGRENZUNGEN		1.358.076,09 1,75

SUMME Fondsvermögen		77.757.975,22 100,00
----------------------------	--	-----------------------------

ERRECHNETER WERT Tailormade bond opportunities ESG (I) (A2)	EUR	99,48
ERRECHNETER WERT Tailormade bond opportunities ESG (I) (A4)	EUR	119,84
ERRECHNETER WERT Tailormade bond opportunities ESG (I) (T1)	EUR	108,04
ERRECHNETER WERT Tailormade bond opportunities ESG (R) (T2)	EUR	106,47
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade bond opportunities ESG (I) (A2)	STÜCK	102.775
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade bond opportunities ESG (I) (A4)	STÜCK	97.688
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade bond opportunities ESG (I) (T1)	STÜCK	512.843
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade bond opportunities ESG (R) (T2)	STÜCK	3.888

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					
AT0000A3M597	6,3750 EG AT1 NTS 25/OE 5,8/T.8	EUR	0,00		1.000.000,00
AT0000A3NRE3	3,6250 EG TIER 2 CAL.FIX. 25-35	EUR	0,00		400.000,00
AT0000B122296	5,5000 VBWIEN SUB. NTS. 24-35	EUR	0,00		800.000,00
BE6357126372	6,1250 BELFIUS BK 24/UND.FLR MTN	EUR	0,00		600.000,00
DE000A30VT97	10,0000 DT.BANK ANL22/UNBEFR.	EUR	0,00		400.000,00
DE000A383J53	8,1250 DT.BANK ANL 24/UNBEFR.	EUR	0,00		200.000,00
FR0013449998	1,6250 ELIS 19/28 MTN	EUR	0,00		500.000,00
FR0013535101	1,3750 SCOR 20/51 FLR	EUR	0,00		1.400.000,00
FR0014006W65	2,5000 RENAULT 21/27 MTN	EUR	0,00		500.000,00
FR001400AY79	3,8750 BFCM 22/32 MTN FLR	EUR	0,00		200.000,00
FR001400U2E7	5,2500 WORLDLINE 24/29 MTN	EUR	0,00		400.000,00
FR0014012J64	4,7500 URW 25/UND. FLR	EUR	0,00		600.000,00
IT0005636532	5,6250 UNICREDIT 25/UND.FLR MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2321466133	1,1250 BARCLAYS 21/31 FLR MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2637069357	6,7500 ACHMEA 23/43 FLR MTN	EUR	0,00		900.000,00
XS2783604742	4,6250 TENNET HLDG 24/UND.FLR	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2799494120	7,1250 AROUND.FIN. 24/UND. FLR	EUR	0,00	300.000,00	1.100.000,00
XS2875107307	4,3750 CAIXABANK 24/36 FLR MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2980761956	6,1250 ACHMEA 25/UND. FLR	EUR	0,00		600.000,00
XS3034598394	4,6160 BARCLAYS 25/37 FLR MTN	EUR	0,00		700.000,00
XS3069338336	4,0000 LLOYDS BKG 25/35 FLR MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS3090129332	4,7784 MBANK 25/35 FLR MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS3197749479	5,7500 ACHMEA 25/UND. FLR MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS3206364690	4,1250 AXA 25/56 FLR MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS3213264800	4,7460 ABERTIS INF.25/UND.FLRMTN	EUR	0,00		200.000,00
XS3258450074	6,2000 RBI AT1 NTS 26-OE	EUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
XS3262496378	4,8810 TELEFON.EMI. 26/UND. FLR	EUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Risikohinweis: Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen des Tailormade bond opportunities ESG, Miteigentumsfonds gem. öInVG, mit den ISINs AT0000A2TLX5 (deutsche WKN: A3C5A2), AT0000A2TLY3 (deutsche WKN: A3C5AZ) und AT0000A2TLW7 (deutsche WKN: A3C5A1) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Tailormade bond opportunities ESG werden keine gedruckten Einzelkunden ausgegeben.

Einrichtungen

Als Einrichtung für die Wahrnehmung der in Artikel 92 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160 bzw. der in § 306 a Abs 1 und 2 dKAGB genannten Aufgaben in deutscher Sprache fungiert folgende Gesellschaft:

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich

Telefon: +43-1-502 20-333 (9.00 bis 16.00 Uhr MEZ)

Email (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): prospekte@gutmann.at

Internet (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): www.gutmannfonds.at

Die Gutmann KAG agiert in diesem Rahmen als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bei relevanten Änderungen der Aufgaben, welche die Einrichtungen erfüllen, werden die Anleger mittels eines dauerhaften Datenträgers unterrichtet.

Verarbeitung der Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge von Anteilsinhaber für Anteile des Investmentfonds

Anteilsinhaber können Aufträge zur Zeichnung, Zahlung, Rücknahme und Umtausch ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilsinhaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist.

Anlegerrechte / Beschwerden

Informationen zu Anlegerrechten sind unter www.gutmannfonds.at sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG in deutscher Sprache kostenlos erhältlich.

Anlegerbeschwerden können bei der Gutmann KAG eingebracht werden.

Verkaufsunterlagen

Die folgenden Informationen bzw. Verkaufsunterlagen stehen den Anlegern über die Website der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung:

- Fondsbestimmungen
- Prospekt
- Basisinformationsblatt („BIB“)
- Jahres- und Halbjahresberichte
- Ausgabe- und Rücknahmepreise
- Sonstige Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsland des Fonds zu veröffentlichen sind.

Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile wird auf der Website www.gutmannfonds.at veröffentlicht.

Die übrigen oben angeführten Informationen an die Anteilinhaber bzw. Verkaufsunterlagen werden elektronisch im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Darüber hinaus steht die Veröffentlichung je nach den rechtlichen Vorgaben

des deutschen KAGB auf der Website der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung.

Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) werden die Anleger unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers unterrichtet über:

- a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien des Investmentvermögens,
- b) die Kündigung der Verwaltung des Investmentvermögens oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind,
- e) die Umwandlung des Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Hinweis zum Vertragsabschluss

Rechtzeitig vor Vertragsabschluss ist dem am Erwerb eines Anteils Interessierten das Basisinformationsblatt in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Prospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.