



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

	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche
	AT0000A2D952	AT0000A2D978	AT0000A2D960	AT0000A32083
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2026	7.530.109,69	6.738.997,33	36.562.797,20	222.959,33
Fondsvermögen per 31.10.2025	6.688.485,21	5.479.046,26	31.085.913,95	174.574,38
Anteile per 30.04.2026	48.520	43.425	235.630	1.564
Anteile per 31.10.2025	45.069	36.921	209.499	1.278
Rechenwert je Anteil per 30.04.2026	155,19	155,18	155,17	142,55
Rechenwert je Anteil per 31.10.2025	148,40	148,39	148,38	136,59
Rendite je Anteil in % *)	4,58	4,58	4,58	4,36

*) 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 dynamic ESG
 ISIN: AT0000A2D952, AT0000A2D960, AT0000A2D978, AT0000A32083

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Poolfaktor	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE									
AT0000A1EL88	APOLLO AKT GL. ESG (A)	EUR	43	3			198,068,020000	8.516.924,86	16,68
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	68.549	10.311	1.863		106,040000	7.268.935,96	14,24
AT0000A2D9B8	TM EQU.EM AND JAPAN ESG	EUR	23.766				190,980000	4.538.830,68	8,89
AT0000A2D9C6	TM EQ.EUR.ESG(I)(EUR)VT1	EUR	20.011				212,080000	4.243.932,88	8,31
AT0000A2D9D4	TM EQUITY US ESG (VT1)	EUR	18.676	2.122			219,650000	4.102.183,40	8,03
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR I01	EUR	51.869	9.333			96,550000	5.007.951,95	9,81
AT0000A2TLY3	TAIL.BD.OPP.ESG(I)(EUR)T1	EUR	33.801	6.003			108,200000	3.657.268,20	7,16
AT0000A3KDD1	ERSTE R ST EU EURI01 VTIA	EUR	16.365	5.874			112,150000	1.835.334,75	3,59
DE000A2DTNQ7	LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	EUR	44.664	4.683			108,650000	4.852.743,60	9,50
FR0010853556	SCOR EURO HIGH YIELD CEO	EUR	174	174			2.299,900000	400.182,60	0,78
FR0014003FW1	AM. MSC.W.CLP.A.U.M.W. DLA	EUR	20.234				69,880000	1.413.951,92	2,77
LU1818621739	NOFS-N.SUP.EM.LC.BD.SIEO	EUR	139.377				10,862900	1.514.038,41	2,97
LU2775729077	S(L)-E.S.EM. DTEOA	EUR	23.779	3.661			154,260000	3.668.148,54	7,18
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								51.020.427,75	99,93
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								51.020.427,75	99,93
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								56.391,99	0,11
SUMME BANKGUTHABEN								56.391,99	0,11
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE								26,13	0,00
DIVERSE GEBÜHREN								-21.982,32	-0,04
SUMME ABGRENZUNGEN								-21.956,19	-0,04
SUMME Fondsvermögen								51.054.863,55	100,00

ERRECHNETER WERT Tailormade fund dynamic ESG (I) (VT1)	EUR	155,19
ERRECHNETER WERT Tailormade fund dynamic ESG (I) (VT2)	EUR	155,17
ERRECHNETER WERT Tailormade fund dynamic ESG (I) (VT3)	EUR	155,18
ERRECHNETER WERT Tailormade fund dynamic ESG (I) (VT4)	EUR	142,55
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund dynamic ESG (I) (VT1)	STÜCK	48.520
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund dynamic ESG (I) (VT2)	STÜCK	235.630
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund dynamic ESG (I) (VT3)	STÜCK	43.425
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade fund dynamic ESG (I) (VT4)	STÜCK	1.564

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 Gesamtrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamtrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments des 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.