

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

	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche
	AT0000A2D929	AT0000A2D937	AT0000A2D945	AT0000A32091
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2025	3.712.951,61	6.713.965,07	3.770.047,56	118.993,07
Fondsvermögen per 31.10.2024	3.753.548,39	6.324.195,80	3.706.324,39	120.533,68
Anteile per 30.04.2025	30.000	54.253	30.464	1.000
Anteile per 31.10.2024	30.000	50.550	29.625	1.000
Rechenwert je Anteil per 30.04.2025	123,76	123,75	123,75	118,99
Rechenwert je Anteil per 31.10.2024	125,11	125,10	125,10	120,53
Rendite je Anteil in % *)	-1,08	-1,08	-1,08	-1,28

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

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
AT0000A1ZGE4	0,7500 OESTERR_REP 18-28	EUR	160.000			96,629671	154.607,47	1,08
AT0000A32458	2,9000 OESTERR_REP 23-33/1	EUR	60.000			101,237954	60.742,77	0,42
DE0008U2F009	2,6000 BUNDANLV.24/41	EUR	100.000	100.000		97,069661	97.069,66	0,68
ES0000012G34	1,2500 SPANIEN 20/30	EUR	130.000			93,595126	121.673,66	0,85
ES0000012K61	2,5500 SPANIEN 22/32	EUR	110.000			98,189071	108.007,98	0,75
EU000A3K7MW2	1,6250 EU 22/29 MTN	EUR	80.000			96,931886	77.545,51	0,54
IE00BKFC345	0,4000 IRLAND 20/35	EUR	200.000			78,497348	156.994,70	1,10
IT0005094088	1,6500 B.T.P. 15-32	EUR	65.000			91,685119	59.595,33	0,42
IT0005402117	1,4500 ITALIEN 20/36	EUR	45.000			80,682772	36.307,25	0,25
IT0005508590	4,0000 ITALIEN 22/35	EUR	100.000			104,670885	104.670,89	0,73
NL0009446418	3,7500 NEDERLD 10-42	EUR	70.000	70.000		109,971777	76.980,24	0,54
NL0012818504	0,7500 NEDERLD 18-28	EUR	50.000			96,281593	48.140,80	0,34
NL0015000RP1	0,5000 NIEDERLANDE 22/32	EUR	50.000	50.000		87,214106	43.607,05	0,30
PTOTENO0034	0,9000 PORTUGAL 20/35	EUR	60.000			80,969701	48.581,82	0,34
SI0002103990	0,8750 SLOWENIEN 20/30	EUR	50.000			92,853900	46.426,95	0,32
XS1619567677	0,9500 LITAUEN 17/27 MTN	EUR	40.000			97,416200	38.966,48	0,27
XS1829276275	1,1250 LETTLAND 18/28 MTN	EUR	100.000			95,975066	95.975,07	0,67
XS2105095777	0,6250 ZYPERN 20/30 MTN	EUR	20.000			92,434202	18.486,84	0,13
XS2182399274	0,6250 ISLAND 20/26 MTN	EUR	100.000			98,397015	98.397,02	0,69
XS2740429076	3,2500 ESTLAND 24/34 MTN	EUR	60.000			100,060219	60.036,13	0,42
XS2765498717	3,5000 LITAUEN 24/34 MTN	EUR	65.000	65.000		101,140844	65.741,55	0,46
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>1.618.555,17</b>	<b>11,31</b>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	23.826	2.220		104,780000	2.496.488,28	17,44
AT0000A2D988	TM EQI. EM SUSTAIN. VTI	EUR	13.935			143,450000	1.998.975,75	13,96
AT0000A2D9C6	TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA)	EUR	11.902			181,380000	2.158.784,76	15,08
AT0000A2D9D4	TM EQI. US SUSTAIN.(VTI)	EUR	10.292		815	175,520000	1.806.451,84	12,62
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR I01	EUR	24.194	2.952		92,470000	2.237.219,18	15,63
AT0000A2TLY3	TAIL.SUS.BD.(I)(EUR)(T1)	EUR	7.368	487		102,920000	758.314,56	5,30
DE000A2DTNQ7	LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	EUR	7.563	313		97,550000	737.770,65	5,15
LU1818621739	MFS-M.SUPR.E.M.LC BD SIEO	EUR	44.586			10,120700	451.241,53	3,15
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>12.645.246,55</b>	<b>88,33</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>14.263.801,72</b>	<b>99,64</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							47.604,57	0,33
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>47.604,57</b>	<b>0,33</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
ZINSENANSPRÜCHE							12.001,96	0,09
DIVERSE GEBÜHREN							-7.450,95	-0,05
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>4.551,01</b>	<b>0,03</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>14.315.957,30</b>	<b>100,00</b>

ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund balanced (I) (VT1)	EUR	123,76
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund balanced (I) (VT2)	EUR	123,75
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund balanced (I) (VT3)	EUR	123,75
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund balanced (I) (VT4)	EUR	118,99
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund balanced (I) (VT1)	STÜCK	30.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund balanced (I) (VT2)	STÜCK	54.253
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund balanced (I) (VT3)	STÜCK	30.464
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund balanced (I) (VT4)	STÜCK	1.000

---

**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
<b>ANLEIHEN EURO</b>						
AT0000A1FAP5	1,2000	OESTERR_REP 15-25	EUR	0,00		60.000,00
EU000A3KNYF7		EU 21/26 MTN	EUR	0,00		50.000,00
PTOTEKOE0011	2,8750	PORTUGAL 15-25	EUR	0,00		60.000,00

**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 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.