

Tailormade sustainable fund dynamic

30.09.2023

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
AT0000A1EL88	Apollo Nachhaltig Aktien Gl.A2ST	SECURITY KAPITALANLAGE AG	16,59
AT0000A2D9C6	TM Equity Eur.sust. (I)(EUR)(VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	13,97
AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan sustainable	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	13,39
AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	13,13
AT0000A2D9D4	TM Equity US sustainable (VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	10,74
DE000A2DTNQ7	Lupus alpha Sust.Convertib.Bds	Lupus alpha Investment GmbH	9,22
AT0000A2MKX2	Erste Respons. Bond EM Corp.EUR I01	Erste Asset Management GmbH	6,07
LU1818621739	Macquarie FS-Sus.Em.Mkts LC Bd	Macquarie Fund Solutions SICAV	6,02
FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Ai.PAB UMW.ETF	Amundi Asset Management	5,76
AT0000A2TLY3	Tailormade sus.bd.op.(I)(EUR)(T1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	5,05
CASH			0,05

Tailormade sustainable fund balanced

30.09.2023

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	16,27
AT0000A2D9D4	TM Equity US sustainable (VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	14,99
AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan sustainable	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	14,51
AT0000A2D9C6	TM Equity Eur.sust. (I)(EUR)(VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	14,31
AT0000A2MKX2	Erste Respons. Bond EM Corp.EUR I01	Erste Asset Management GmbH	14,10
DE000A2DTNQ7	Lupus alpha Sust.Convertib.Bds	Lupus alpha Investment GmbH	6,07
AT0000A2TLY3	Tailormade sus.bd.op.(I)(EUR)(T1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	4,95
LU1818621739	Macquarie FS-Sus.Em.Mkts LC Bd	Macquarie Fund Solutions SICAV	3,99
AT0000A1ZGE4	0,75% Oesterreich, Republik 18-20.02.28	Oesterreich, Republik	1,31
IE00BKFVC345	0,4% Irland 20-15.05.35	Irland, Republik	1,28
ES0000012G34	1,25% Spanien 20-31.10.30	Spanien, Königreich	1,01
XS2182399274	0,625% Island, Republik 20-03.06.26	Island, Republik	0,83
XS1829276275	1,125% Lettland, Republik 18-30.05.28	Lettland, Republik	0,80
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union 22-04.12.29	Europäische Union	0,58
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal, Republik 15-15.10.25	Portugal, Republik	0,55
AT0000A1FAP5	1,2% Oesterreich, Republik 15-20.10.25	Oesterreich, Republik	0,53
AT0000A324S8	2,9% Oesterreich, Republik 23-20.02.33	Oesterreich, Republik	0,53
IT0005508590	4% Italien, Republik 22-30.04.35	Italien, Republik	0,51
BE0000349580	0,1% Belgien, Königreich 20-22.06.30	Belgien, Königreich	0,47
IT0005094088	1,65% Italien, Republik 15-01.03.32	Italien, Republik	0,47
EU000A3KNYF7	0% Europäische Union 21-04.03.26	Europäische Union	0,42
BE0000341504	0,8% Belgien, Königreich 17-22.06.27	Belgien, Königreich	0,42
PTOTENOE0034	0,9% Portugal, Republik 20-12.10.35	Portugal, Republik	0,39
IT0005402117	1,45% Italien, Republik 20-01.03.36	Italien, Republik	0,28
XS1288467605	1,5% Polen, Republik 15-09.09.25	Polen, Republik	0,26
XS2105095777	0,625% Zypern, Republik 20-21.01.30	Zypern, Republik	0,15
CASH			0,04

Tailormade sustainable fund solid

30.09.2023

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	17,45
AT0000A2MKX2	Erste Respons. Bond EM Corp.EUR I01	Erste Asset Management GmbH	9,58
LU1818621739	Macquarie FS-Sus.Em.Mkts LC Bd	Macquarie Fund Solutions SICAV	7,22
AT0000A2TLY3	Tailormade sus.bd.op.(I)(EUR)(T1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	5,10
DE000A2DTNQ7	Lupus alpha Sust.Convertib.Bds	Lupus alpha Investment GmbH	4,75
IE00BKFC345	0,4% Irland 20-15.05.35	Irland, Republik	4,31
ES0000012G34	1,25% Spanien 20-31.10.30	Spanien, Königreich	3,86
AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan sustainable	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	3,57
AT0000A2D9C6	TM Equity Eur.sust. (I)(EUR)(VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	3,47
AT0000A2D9D4	TM Equity US sustainable (VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	3,37
AT0000A1ZGE4	0,75% Oesterreich, Republik 18-20.02.28	Oesterreich, Republik	2,89
IT0005094088	1,65% Italien, Republik 15-01.03.32	Italien, Republik	2,67
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal, Republik 15-15.10.25	Portugal, Republik	2,65
BE0000349580	0,1% Belgien, Königreich 20-22.06.30	Belgien, Königreich	2,59
XS1288467605	1,5% Polen, Republik 15-09.09.25	Polen, Republik	2,44
IT0005402117	1,45% Italien, Republik 20-01.03.36	Italien, Republik	2,28
NL0015001DQ7	2,5% Niederlande 23-15.01.30	Niederlande, Königreich der	2,23
DE000CZ43ZB3	4,625% Commerzbank AG 22-21.03.28	Commerzbank AG	1,54
XS1428088626	3% Kroatien, Republik 17-20.03.27	Kroatien, Republik	1,52
XS2004880832	0,523% Mizuho Financial Group Inc. 19-10.06.24	Mizuho Financial Group Inc.	1,50
AT0000A1FAP5	1,2% Oesterreich, Republik 15-20.10.25	Oesterreich, Republik	1,48
AT0000A324S8	2,9% Oesterreich, Republik 23-20.02.33	Oesterreich, Republik	1,48
XS1883245331	1,75% DXC Technology Co. 18-15.01.26	DXC Technology Co.	1,44
XS2034626460	0,45% Fedex Corp. 19-05.08.25	Fedex Corp.	1,43
XS2194283672	1,125% Infineon Technologies AG 20-24.06.26	Infineon Technologies AG	1,42
XS2228245838	1,125% Banco de Sabadell S.A. 20-11.03.27	Banco de Sabadell S.A.	1,41
XS1829276275	1,125% Lettland, Republik 18-30.05.28	Lettland, Republik	1,35
XS2115091717	0,3% Intl Business Machines Corp. 20-11.02.28	International Business Machines Corp.	1,31
BE0000341504	0,8% Belgien, Königreich 17-22.06.27	Belgien, Königreich	1,12
XS2155486942	3,95% Grenke Finance PLC 20-09.07.25	Grenke Finance PLC	0,75
XS2105095777	0,625% Zypern, Republik 20-21.01.30	Zypern, Republik	0,51
XS2181347183	0,125% Estland, Republik 20-10.06.30	Estland, Republik	0,48
EU000A3KNYF7	0% Europäische Union 21-04.03.26	Europäische Union	0,42
CASH			0,41