

# tailormade asset management

## Tailormade Sustainable Fund Balanced

30.09.2024



### Anlagestrategie

Der Tailormade Sustainable Fund Balanced ist Teil der Dachfondsgruppe des Produkts Merkur GreenLife und investiert in Veranlagungsinstrumente von Emittenten mit ökologischen und sozialen Merkmalen. Die strategische Allokation umfasst Aktien- und Anleihenfonds sowie direkt gezeichnete Anleihen mit Österreichischen Umweltzeichen oder nachgewiesener Umweltzeichen-Tauglichkeit. Die direkten Anleihen unterliegen keinen weiteren Einschränkungen, wie beispielsweise Art der Anleihe, die Laufzeit oder das Rating. Als Zielallokation für Aktien und Wandelanleihen ist eine Quote von 50% d. FV vorgesehen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert und es gibt keine spezifischen Branchenbeschränkungen, jedoch sind vorübergehende Schwerpunkte möglich.

### Performance<sup>2</sup> (%)

1 Monat	2,20%
seit Jahresbeginn	9,16%
1 Jahr	15,32%
Volatilität 1 Jahr	5,66%
3 Jahre p.a.	1,81%
Volatilität 3 Jahre	8,33%

seit Auflage p.a. <sup>2</sup>	5,19%
--------------------------------	-------

<sup>2</sup>Berechnung lt. OEKB

### Performancedarstellung



### Top 10 Aktienpositionen (durchgerechnet) - quartalsweise

	ISIN	Name	% des FV
1.	US0378331005	Apple	1,05%
2.	US67066G1040	NVIDIA CORP	1,03%
3.	US5949181045	MICROSOFT CORP	1,02%
4.	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFAC	0,94%
5.	US02079K3059	Alphabet ClA	0,70%
6.	US0231351067	AMAZON.COM INC	0,60%
7.	NL0010273215	ASML Holding N.V.	0,53%
8.	CH0012032048	LA ROCHE BASEL	0,47%
9.	USY541641194	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	0,42%
10.	GB00B2B0DG97	RELX PLC	0,39%

### Fondsdaten

Mindestinvestitionsvolumen EUR	1.000.000,- EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
Auflegedatum	26.05.2020
Verwaltungsgebühr p.a.	0,43%
Fondsvolumen EUR rd.	13,8 Mio. EUR
Vertriebszulassung	AT
ISIN	AT0000A2D929, AT0000A2D937 AT0000A2D945

### Kapitalanlagegesellschaft

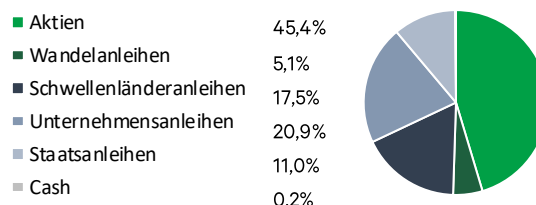
**Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft**  
Schwarzenbergplatz 16  
1010 Wien  
[www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at)

### Risiko-Ertrags-Profil lt. BIB<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Definition siehe rechtlicher Hinweis

### Asset Allokation



### Marktkommentar

Angetrieben von den Notenbanken EZB und FED konnten die amerikanischen und europäischen Aktienmärkte erneut positive Wertsteigerungen im September erzielen. Auch bei den Schwellenländeraktien waren Wertzuwächse zu erzielen, lediglich der japanische Aktienmarkt notierte zum Monatsende im Minus (Angaben in Lokalwährung). In besonderem Maße profitierten auch chinesische Aktien vom präsentierten Stimuluspaket der chinesischen Notenbank (u.a Reduktion der Einlagen der Banken bei der Zentralbank und Zinssenkung um 20 Basispunkte). Während der Zinsschritt der EZB Anfang des Monats mit einer Senkung von 25 Basispunkten an den Märkten erwartet wurde (Einlagensatz bei 3,50%), kam die Zinssenkung in den USA um 50 Basispunkte (auf das Zinsband 4,75%-5%) doch einigermaßen überraschend und warf an den Märkten Fragen über den tatsächlichen Zustand der US-Wirtschaft auf. Diese Ereignisse sorgten auch an den Zinsmärkten wieder für größere Bewegungen. Gemessen an den Euro Swap Sätzen waren besonders am kurzen und mittleren Ende der Zinskurve deutliche Rückgänge zwischen 25 und 30 Basispunkten auf Monatssicht zu beobachten. Bei den Risikoaufschlägen der europäischen Unternehmensanleihen aus dem Investment Grade und High Yield waren hingegen nur marginale Ausschläge zu sehen.

# tailormade asset management

## Tailormade Sustainable Fund Balanced



30.09.2024

### Rechtlicher Hinweis

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung der Metis Invest GmbH. Es handelt sich weder um ein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf, noch um eine Einladung zur Anbotslegung, ebensowenig um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Die Unterlage berücksichtigt nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wesentliche Anlegerinformation (Basisinformationsblatt bzw. "BIB") sowie der veröffentlichte Prospekt stehen in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung und stehen unter [www.gutmann.at](http://www.gutmann.at) zum download bereit. Die Performanceberechnung erfolgt nach der OeKB-Methode unter Berücksichtigung der Verwaltungsgebühr. Je nach Währungsdomizil des Anlegers kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Die steuerliche Behandlung von Anlageinvestitionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Eine Zusammenfassung der Anlegerechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter [www.gutmann.at](http://www.gutmann.at). Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Weitere Informationen finden Sie unter <https://metisinvest.at/tmbds>.

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz für den Tailormade Sustainable Fund Balanced verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen/Anteilsscheinen/Fonds neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen/Anteilsscheine/Fonds auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Tailormade Sustainable Fund Balanced finden Sie unter: [www.metisinvest.at](http://www.metisinvest.at).

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Behaltdauer halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.