tailormade asset management

Tailormade Fund Dynamic ESG

31.05.2025

Anlagestrategie

Der Tailormade Fund Dynamic ESG bildet die Grundlage des Produkts Merkur GreenLife. Als Dachfonds investiert in Veranlagungsinstrumente von Emittenten mit ökologischen und sozialen Merkmalen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer dynamischen Asset-Allokation, die sich vor allem auf Aktien und Wandelanleihen (Zielallokation 70% d.FV) konzentriert und ausschließlich in Subfonds mit dem Österreichischen Umweltzeichen oder nachgewiesener Umweltzeichen-Tauglichkeit investiert. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert und es gibt keine spezifischen Branchenbeschränkungen, jedoch sind vorübergehende Schwerpunkte möglich.

Fondsdaten

Mindestinvestitionsvolumen EUR	1.000.000,- EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
Auflagedatum	26.05.2020
Verwaltungsgebühr p.a.	0,43%
Fondsvolumen EUR rd.	36,4 Mio. EUR
Vertriebszulassung	AT
ISIN	AT0000A2D960, AT0000A2D978 AT0000A2D952

Performance[2] (%)

1 Monat	4,01%
seit Jahresbeginn	0,70%
1 Jahr	7,88%
Volatilität 1 Jahr	7,22%
3 Jahre	7,13%
Volatilität 3 Jahre	8,92%
seit Auflage p.a.[2]	6,78%

[2]Berechnung lt. OEKB

Kapitalanlagegesellschaft

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
www.gutmannfonds.at

Risiko-Ertrags-Profil lt. BIB[1]

Niedriges Risiko — Höheres Risiko

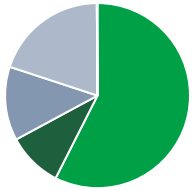
1	2	3	4	5	6	7

[1]Definition siehe rechtlicher Hinweis

Performancedarstellung

Asset Allokation

Aktien	57,5%
Wandelanleihen	9,7%
Schwellenländeranleihen	12,9%
Unternehmensanleihen	19,8%
Staatsanleihen	0,0%
Cash	0,1%



Top 10 Aktienpositionen (durchgerechnet) - quartalsweise

	ISIN	Name	% des FV
1.	US0378331005	APPLE INC	0,70%
2.	US67066G1040	Nvidia	0,65%
3.	US5949181045	Microsoft	0,61%
4.	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	0,48%
5.	US0231351067	AMAZON COM INC	0,47%
6.	DE0007164600	SAP	0,42%
7.	DE0007236101	SIEMENS AG	0,37%
8.	KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	0,37%
9.	US02079K3059	Alphabet Inc Class A	0,37%
10.	CH0012032048	Roche	0,35%

Marktkommentar

Die internationalen Aktienmärkte von den USA über Europa und Japan bis hin zu den Schwellenländern zeigten sich im Mai infolge der vorübergehenden Zollpause zwischen den USA und China von ihrer positiven Seite und konnten deutliche Wertzuwächse erzielen (Werte in Lokalwährung). Auch die zunächst angekündigten Strafzölle gegenüber der EU (50%, die per 1. Juni in Kraft treten sollten) wurden bereits wenige Tage später wieder auf 9. Juli verschoben. Die US- Zollpolitik blieb damit auch im Mai erratisch und dürfte auch weiterhin sehr unberechenbar bleiben. Während sich die Erholung der Risikoaufschläge bei den europäischen Unternehmensanleihen aus dem Investment Grade und High Yield Bereich auch im Mai weiter fortsetzte, stiegen die Zinssätze (gemessen an der Euro Swap Kurve) auf Monatssicht weiter an. Auch in den USA kam es vor allem am langen Ende der Zinskurve zu Anstiegen – die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe stieg auf über 5%. Neben der Unsicherheit über eine anhaltend hohe Inflation trug vor allem der Entzug des letzten verbliebenen ‚AAA'-Ratings durch Moody's dazu bei, dass US-Staatsanleihen zunehmend als sichere Häfen infrage gestellt werden. Der Tailormade Fund Dynamic ESG (mit mehrheitlicher Allokation in Aktien) verbuchte eine monatliche Wertänderung von 4,01%.

§ Rechtliche Hinweise und Disclaimer §
Der Disclaimer am Ende dieses Dokuments gilt auch für diese Seite!

Rechtlicher Hinweis

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung der Metis Invest GmbH. Es handelt sich weder um ein Anbot 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 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. 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 Dynamic 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.

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Behaltedauer 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.