

tailormade asset management

Tailormade Sustainable Fund Dynamic



31.08.2024

Anlagestrategie

Der Tailormade Sustainable Fund Dynamic 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 Umweltzeichentauglichkeit investiert. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert und es gibt keine spezifischen Branchenbeschränkungen, jedoch sind vorübergehende Schwerpunkte möglich.

Performance² (%)

| | |
|--------------------------------|-------|
| 1 Monat | 0,9% |
| seit Jahresbeginn | 8,9% |
| 1 Jahr | 13,7% |
| Volatilität 1 Jahr | 7,5% |
| 3 Jahre | 2,1% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,4% |
| <hr/> | |
| seit Auflage p.a. ² | 6,7% |

²Berechnung lt. OEKB

Perfomancedarstellung



Top 10 Aktienpositionen (durchgerechnet) - quartalsweise

| | ISIN | Name | % des FV |
|-----|--------------|----------------------------|----------|
| 1. | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 1,06% |
| 2. | US0378331005 | Apple | 0,91% |
| 3. | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 0,89% |
| 4. | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFAC | 0,69% |
| 5. | NL0010273215 | ASML Holding N.V. | 0,66% |
| 6. | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 0,64% |
| 7. | US02079K3059 | Alphabet Cl.A | 0,54% |
| 8. | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECT SE | 0,51% |
| 9. | GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 0,47% |
| 10. | DE0007164600 | SAP | 0,42% |

Fondsdaten

| | |
|--------------------------------|--|
| Mindestinvestitionsvolumen EUR | 1.000.000,- EUR |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
| Auflagedatum | 26.05.2020 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0,43% |
| Fondsvolumen EUR rd. | 27,8 Mio. EUR |
| Vertriebszulassung | AT |
| ISIN | AT0000A2D960, AT0000A2D978 AT0000A2D952 |

Kapitalanlagegesellschaft

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
www.gutmannfonds.at

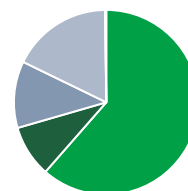
Risiko-Ertrags-Profil lt. BIB¹



¹Definition siehe rechtlicher Hinweis

Asset Allokation

| | |
|---------------------------|-------|
| ■ Aktien | 61,4% |
| ■ Wandelanleihen | 9,1% |
| ■ Schwellenländeranleihen | 11,7% |
| ■ Unternehmensanleihen | 17,6% |
| ■ Staatsanleihen | 0,0% |
| ■ Cash | 0,2% |



Marktkommentar

Im August war erhöhte Volatilität an den internationalen Finanzmärkten zu beobachten. Der Zinsanhebung der japanischen Notenbank folgte ein zweistelliger Kurssturz an den japanischen Aktienmärkten, der überraschende Rückgang der US-Arbeitsmarktdaten sorgte für zusätzliches „risk-off“ Potenzial an den Börsen. Auch auf geopolitischer Seite gab es anstatt einer Entspannung an den diversen Krisenherden weitere Eskalation, vor allem im Nahen Osten. Die Risikoaversion der Anleger kehrte sich jedoch im Laufe des Monats rasch wieder um. Während in den USA und Europa letztendlich positive Wertentwicklungen zu verzeichnen waren (der amerikanische Dow Jones erreichte im August sogar ein neues All-time High), vollzog der japanische Aktienmarkt trotz deutlicher Erholung eine negative Entwicklung auf Monatssicht (Werte in Lokalwährung). Auf der Zinsseite waren sowohl bei den europäischen Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade, als auch High Yield Bereich Einengungen bei den Risikoaufschlägen zu beobachten. Die Zinskurve (gemessen an den Euro Swap Sätzen) gab im August besonders am kurzen Ende nach, ausschlaggebend dafür waren neben den Rückgängen in den Inflationsraten (z.B. Deutschland) wohl auch die Aussagen von Jerome Powell in Jackson Hole, wonach Zinssenkungen unabdingbar wären.

tailormade asset management

Tailormade Sustainable Fund Dynamic



31.08.2024

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 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 Dynamic 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.