



Factsheet per 30.04.2023
ISIN AT0000A32091 (VTIA) EUR

Tailormade sustainable fund balanced (VT4)

Anlagestrategie

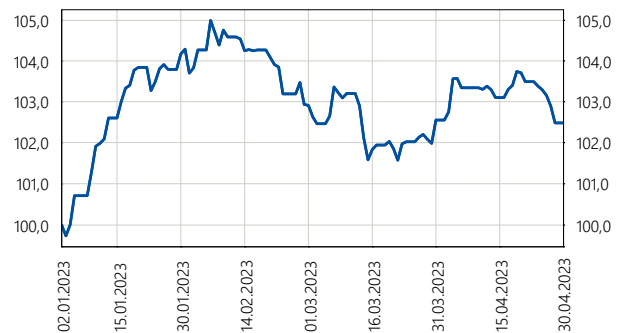
Der Fonds investiert überwiegend in Veranlagungen, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Dazu wird insb. in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgliche Politik auszeichnen, investiert. Es kann direkt oder indirekt in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sowie bis zu 75% in Aktien und aktienähnliche Titel investiert werden. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage des Fondsmanagers: <https://www.metisinvest.at/dachfondsmanagement-nach-esg-aspekten>

Es kann hauptsächlich in Anlageinstrumente, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sind, investiert werden.

Wirtschaftsjahresende	31.10.
Ausschüttung per (VTIA)	15.12.
Verwaltungsgebühr max. p.a.	0,90%
Ausgabeaufschlag max.	5,00%
Fondsmanager	Metis Invest GmbH
Vertriebszulassung	AT
Volumen des Fonds in EUR	10.362.540,34

Performance seit Auflage der Tranche (in EUR)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.



Performancekennziffern

	gesamt	p.a.*
Fondsbeginn (02.01.23 - 30.04.23)	2,48%	

* jährlicher Durchschnitt

2023: 2,48%

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in EUR dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.



Factsheet per 30.04.2023
ISIN AT0000A32091 (VTIA) EUR

Tailormade sustainable fund balanced (VT4)

Risikoindikator laut Basisinformationsblatt („BIB“)

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

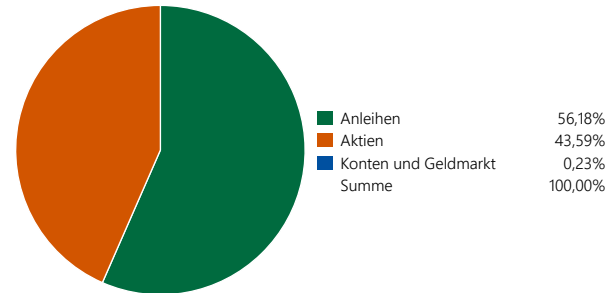
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Weitere Angaben zu dem Gesamtrisikoindikator („SRI“) des Fonds finden Sie in dem Basisinformationsblatt („BIB“). Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

Die größten Positionen

METIS BOND EURO (I2T) - AT0000A26Q37	16,09%
TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA) - AT0000A2D9C6	15,33%
TM EQI. EM SUSTAIN. VTI - AT0000A2D9B8	14,32%
ERSTE RES. BOND. EUR I01 - AT0000A2MKX2	14,01%
TM EQI. US SUSTAIN.(VTI) - AT0000A2D9D4	13,94%

Asset Allocation



Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für Tailormade sustainable fund balanced (VT4) verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen/Anteilscheinen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen/Anteilscheine 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.

Werbemitteilung der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien: Diese stellt kein verbindliches Vertrags- oder rechtlich vorgeschriebenes Informationsdokument dar. Lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen gemäß § 21 AIFMG und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich und auf der Website www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Diese Information wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Informationen zu Anlegerrechten sind unter www.gutmannfonds.at/gfs sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 Medieng sind unter <https://www.gutmannfonds.at/impressum> auffindbar. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds finden Sie auf der Website www.gutmannfonds.at/gfs.

Kontakt Kapitalanlagegesellschaft

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
www.gutmannfonds.at
Tel.: +43-1-502 20-0