

tailormade asset management

Tailormade Fund Balanced ESG

28.02.2026

Anlagestrategie

Der Tailormade Fund Balanced ESG ist Teil der Dachfondsgruppe des Produkts Komfort Vermögensplan und investiert überwiegend in Veranlagungsinstrumente von Emittenten mit ökologischen und sozialen Merkmalen. Die strategische Allokation umfasst Aktien- und Anleihenfonds sowie direkt gezeichnete Anleihen. Die direkten Anleihen unterliegen keinen über die ökologischen und sozialen Merkmale hinausgehenden 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.

Performance² (%)

1 Monat	2,03%
seit Jahresbeginn	3,67%
1 Jahr	8,10%
Volatilität 1 Jahr	5,89%
3 Jahre p.a.	9,73%
Volatilität 3 Jahre	5,09%
seit Auflage p.a. ²	6,05%

²Berechnung lt. OEKB

Perfomancedarstellung



Top 10 Aktienpositionen (durchgerechnet) - quartalsweise

	ISIN	Name	% des FV
1.	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,15%
2.	US67066G1040	Nvidia	0,94%
3.	US0378331005	APPLE INC	0,86%
4.	US5949181045	Microsoft	0,82%
5.	US02079K3059	Alphabet Inc Class A	0,73%
6.	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD Common Stc	0,51%
7.	US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRE	0,47%
8.	CH0012032048	Roche	0,47%
9.	NL0010273215	ASML	0,46%
10.	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	0,36%

Fondsdaten

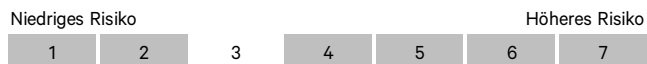
Mindestinvestitionsvolumen EUR	1.000.000,- EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
Auflagedatum	26.05.2020
Verwaltungsgebühr p.a.	0,43%
Fondsvolumen EUR rd.	17,7 Mio. EUR
Vertriebszulassung	AT
ISIN	AT0000A2D929, AT0000A2D937 AT0000A2D945

Kapitalanlagegesellschaft

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
www.gutmannfonds.at

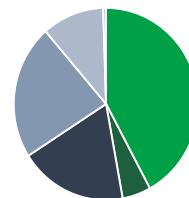
Risiko-Ertrags-Profil lt. BIB¹



¹Definition siehe rechtlicher Hinweis

Asset Allokation

■ Aktien	41,9%
■ Wandelanleihen	5,0%
■ Schwellenländeranleihen	18,7%
■ Unternehmensanleihen	22,6%
■ Staatsanleihen	10,8%
■ Cash	0,5%



Marktkommentar

Der Angriff Israels und der USA am 28. Februar dürfte eine Zäsur für die Märkte bedeuten, die bis dato eine ansprechende Performance zeigten. Neben den Aktienmärkten Europas und der Schwellenländer stach bis dahin vor allem der japanische Aktienmarkt mit einem Plus im zweistelligen Bereich hervor (Werte in Lokalwährung). Auch die Risikoaufläge europäischer Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade und High Yield Bereich verzeichneten bis dahin kaum Bewegungen. Die europäische Zinskurve (gemessen an den Euro Swapsätzen) verzeichnete im Berichtszeitraum einen – zum Teil – deutlichen Rückgang auf dem gesamten Laufzeitspektrum. Diese positiven Entwicklungen erfuhren Ende des Monats mit dem bereits erwähnten Angriff auf den Iran einen Dämpfer, das genaue Ausmaß und die Folgen des Konfliktes werden sich erst in den kommenden Tagen oder womöglich Wochen zeigen, wenn Klarheit über gewisse Faktoren herrscht (u.a. regionale Ausweitung des Konfliktes, Auswirkungen auf den Welthandel, z.B. bei den Transportwegen von Erdöl oder Erdgas). Der Tailormade Fund Balanced ESG (mit ausgewogener Veranlagung in Aktien/aktienähnlichen Wertpapieren und Anleihen) verzeichnete im vergangenen Monat eine Wertentwicklung von 2,03%.

tailormade asset management

Tailormade Fund Balanced ESG

28.02.2026

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>.

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.