

Tailormade Sustainable Bond Opportunities

31.12.2021

Anlagestrategie

Der Tailormade Sustainable Bond Opportunities investiert überwiegend in auf Euro lautende Nachranganleihen, welche von Emittenten mit einem Investment-Grade Rating einer anerkannten Ratingagentur begeben wurden. Anleihen, begeben von Emittenten mit Non-Investment-Grade Rating oder Anleihen ohne Rating können beigemischt werden. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen eines anerkannten Nachhaltigkeitsuniversums. Weiters kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Internationale Aktien sowie Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 20 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es werden keine Anteile an anderen Investmentfonds sowie auch keine derivativen Instrumente erworben.

Performance*

1 Monat	0,78%
YTD	0,52%
1 Jahr	0,52%
seit 02.11.2020 p.a.	3,93%

*Berechnung lt. OEKB
*Teilsimulation

Fondsdaten*

Effective Duration	5,14
Yield to Worst*	2,10%

*durationsgewichtet

Rating Allokation*

AAA	0,0%
AA	0,0%
A	13,8%
BBB	32,5%
BB or lower	48,5%
NR	2,3%
Cash	2,9%

*Rating lt. IBoxx

Performancedarstellung*



*Die Simulation basiert auf der vergangenen Entwicklung der Tranche AT0000A2J4V1 des Tailormade Sustainable Bond Opportunities; ab dem Datum der Auflage der Tranche AT0000A2TLX5 beruhen die Angaben auf der tatsächlichen NAV-Entwicklung. Gebühren in Höhe von 0,45% wurden berücksichtigt; weitere Provisionen und Entgelte vermindern das Ertragspotential der Veranlagung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Fondsdaten

Mindestinvestitionsvolumen EUR	EUR 500.000
Management Fee p.a.	0,45%
Auflagedatum	15.11.2021
Fondsvolumen EUR rd.	93,79 Mio.
Verwaltungsgesellschaft	Gutmann KAG
Vertriebszulassung	AT, DE
Durchschnittsrating	BBB-
Ticker/ISIN	TAEIAEI AV / AT0000A2TLX5 (I) (A) TAEITTI AV / AT0000A2TLY3 (I) (T)

Risiko-Ertrags-Profil lt. KID

Niedriges Risiko				Höheres Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

Das Risiko-Ertragsprofil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Managementkommentar

Der letzte Monat des Jahres stand einmal mehr im Zeichen der Zentralbanken und ihren Reaktionen auf die weiter steigenden Inflationsraten. Die neue Virus-Variante Omikron rückte dagegen etwas in den Hintergrund, wird jedoch weiterhin genau beobachtet. Mit 6,8% erreichte die Inflation in den USA im November ein 40-Jahreshoch, sodass die Fed einen rascheren Kurswechsel ankündigte. Demnach sollen im kommenden Jahr bis zu drei Zinsschritte erfolgen und das Anleihekaufprogramm bereits im Frühling komplett zurückgefahren werden. Die EZB kommentierte die Zinspolitik wie üblich nicht, hob allerdings ihre Inflationsprognose für 2022 deutlich von 1,7% auf 3,2% an. Die Märkte hatten diesen geldpolitischen Kurswechsel weitgehend erwartet und so konnten die Aktienmärkte ihre Erholung von den Omikron-Sorgen trotz steigender Zinsen fortsetzen. Mit rund +5,5% liegen die europäischen Aktienmärkte im Dezember vor den USA mit +4,8%. Die Märkte in Asien zeigten sich dagegen gemischt. Der 10-Jahres-Swap-Satz kletterte um 15 Basispunkte auf 0,30% und liegt damit wieder nahe dem Jahreshöchststand vom Oktober.

§ Rechtliche Hinweise und Disclaimer §

Der Disclaimer am Ende dieses Dokuments gilt auch für diese Seite!

tailormade asset management

Tailormade Sustainable Bond Opportunities

31.12.2021

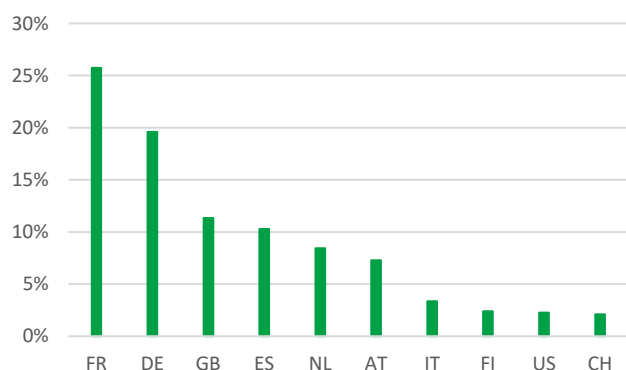
Sektorallokation nach iBoxx

Financial Services	2,1%
Core Financials	49,3%
Industrials	6,3%
Consumer Goods	4,4%
Utilities	9,2%
Oil & Gas	0,0%
Basic Materials	6,2%
Telecommunications	9,6%
Technology	1,1%
Consumer Services	6,8%
Health Care	1,1%
Real Estate	0,9%
Cash	2,9%

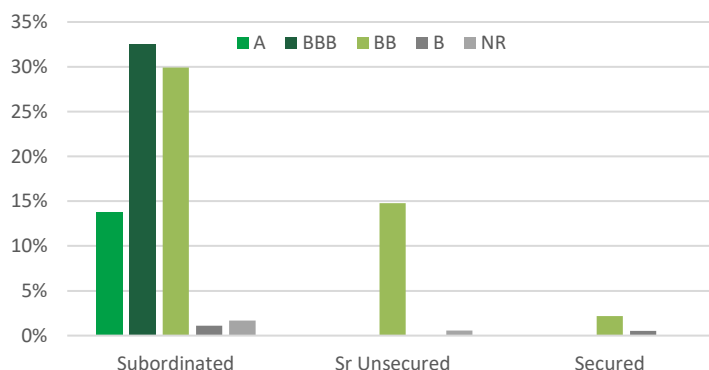
Top 10 Holdings

Hannover Rück SE	3,4%
Standard Chartered PLC	3,2%
Coöperatieve Rabobank U.A.	2,8%
Telefónica Europe B.V.	2,6%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	2,5%
Nordea Bank Abp	2,3%
Liberty Mutual Group Inc.	2,2%
Hapag-Lloyd AG	2,2%
Koninklijke KPN N.V.	2,2%
Veolia Environnement S.A.	2,2%

Länderallokation



Kapitalränge



Rechtlicher Hinweis

Hierbei handelt es sich um eine Werbemittelung 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 (Kundeninformationsdokument bzw. "KID") 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. Performanceberechnung nach der OeKB-Methode unter Berücksichtigung der Verwaltungsgebühr. Je nach Währungsdomicil 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/tailormade-sustainable-bond-opportunities>.

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den Tailormade Sustainable Bond Opportunities verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen 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.

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Metis Invest GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Tailormade Sustainable Bond Opportunities finden Sie unter: www.metisinvest.at. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

METIS INVEST GMBH
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84
8010 Graz, Austria

T: +43(0)316 20 81 00-0
F: +43(0)316 20 81 00-49

institutional@metisinvest.at
www.metisinvest.at

