

Tailormade sustainable fund solid

31.12.2024

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	19,10
LU1818621739	Macquarie FS-Sup.Em.Mkts LC Bd	Macquarie Fund Solutions SICAV	5,34
AT0000A2TLY3	Tailormade sus.bd.op.(I)(EUR)(T1)	Gutmans Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	5,29
AT0000A2MKX2	Erste Respons. Bond EM Corp.EUR I01	Erste Asset Management GmbH	4,52
DE000A2DTNQ7	Lupus alpha Sust.Convertib.Bds	Lupus alpha Investment GmbH	4,39
IE00BKFVC345	0,4% Irland 20-15.05.35	Irland, Republik	4,33
AT0000A2D9D4	TM Equity US sustainable (VT1)	Gutmans Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	4,28
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal, Republik 15-15.10.25	Portugal, Republik	4,26
IT0005094088	1,65% Italien, Republik 15-01.03.32	Italien, Republik	3,97
NL0015001DQ7	2,5% Niederlande 23-15.01.30	Niederlande, Königreich der	3,93
AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan sustainable	Gutmans Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	3,89
AT0000A2D9C6	TM Equity Eur.sust. (I)(EUR)(VT1)	Gutmans Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	3,73
ES0000012G34	1,25% Spanien 20-31.10.30	Spanien, Königreich	3,72
XS2740429076	3,25% Estland, Republik 24-17.01.34	Estland, Republik	2,84
EU000A3LNF05	3,125% Europäische Union 23-04.12.30	Europäische Union	2,80
SI0002104576	3% Slowenien, Republik 24-10.03.34	Slowenien, Republik	2,79
AT0000A1ZGE4	0,75% Oesterreich, Republik 18-20.02.28	Oesterreich, Republik	2,74
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union 22-04.12.29	Europäische Union	2,61
IT0005402117	1,45% Italien, Republik 20-01.03.36	Italien, Republik	2,43
XS1619567677	0,95% Litauen, Republik 17-26.05.27	Litauen, Republik	2,24
NL0013332430	0,25% Niederlande 19-15.07.29	Niederlande, Königreich der	2,24
AT0000A324S8	2,9% Oesterreich, Republik 23-20.02.33	Oesterreich, Republik	1,41
XS1428088626	3% Kroatien, Republik 17-20.03.27	Kroatien, Republik	1,41
AT0000A1FAP5	1,2% Oesterreich, Republik 15-20.10.25	Oesterreich, Republik	1,35
XS1829276275	1,125% Lettland, Republik 18-30.05.28	Lettland, Republik	1,31
SI0002103990	0,875% Slowenien, Republik 20-15.07.30	Slowenien, Republik	1,25
AT501914001003450010	TMS Bank Gutmann Ordinario EUR		0,57
XS2105095777	0,625% Zypern, Republik 20-21.01.30	Zypern, Republik	0,50
XS2181347183	0,125% Estland, Republik 20-10.06.30	Estland, Republik	0,47
EU000A3KNYF7	0% Europäische Union 21-04.03.26	Europäische Union	0,40
CASH			-0,11

Tailormade sustainable fund balanced

31.12.2024

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
AT0000A2D9D4	TM Equity US sustainable (VT1)	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	16,36
AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	15,99
AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan sustainable	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	14,81
AT0000A2D9C6	TM Equity Eur.sust. (I)(EUR)(VT1)	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	14,53
AT0000A2MKX2	Erste Respons. Bond EM Corp.EUR I01	Erste Asset Management GmbH	13,95
AT0000A2TLY3	Tailormade sus.bd.op.(I)(EUR)(T1)	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	5,30
DE000A2DTNQ7	Lupus alpha Sust.Convertib.Bds	Lupus alpha Investment GmbH	4,89
LU1818621739	Macquarie FS-Sup.Em.Mkts LC Bd	Macquarie Fund Solutions SICAV	3,27
IE00BKFVC345	0,4% Irland 20-15.05.35	Irland, Republik	1,12
AT0000A1ZGE4	0,75% Oesterreich, Republik 18-20.02.28	Oesterreich, Republik	1,08
ES0000012G34	1,25% Spanien 20-31.10.30	Spanien, Königreich	0,85
ES0000012K61	2,55% Spanien 22-31.10.32	Spanien, Königreich	0,76
IT0005508590	4% Italien, Republik 22-30.04.35	Italien, Republik	0,74
XS2182399274	0,625% Island, Republik 20-03.06.26	Island, Republik	0,69
XS1829276275	1,125% Lettland, Republik 18-30.05.28	Lettland, Republik	0,67
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union 22-04.12.29	Europäische Union	0,54
XS2740429076	3,25% Estland, Republik 24-17.01.34	Estland, Republik	0,44
AT0000A324S8	2,9% Oesterreich, Republik 23-20.02.33	Oesterreich, Republik	0,44
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal, Republik 15-15.10.25	Portugal, Republik	0,43
AT0000A1FAP5	1,2% Oesterreich, Republik 15-20.10.25	Oesterreich, Republik	0,42
IT0005094088	1,65% Italien, Republik 15-01.03.32	Italien, Republik	0,42
AT721914001003440011	TMB Bank Gutmann Ordinario EUR		0,39
PTOTENOE0034	0,9% Portugal, Republik 20-12.10.35	Portugal, Republik	0,34
EU000A3KNYF7	0% Europäische Union 21-04.03.26	Europäische Union	0,34
NL0012818504	0,75% Niederlande 18-15.07.28	Niederlande, Königreich der	0,33
SI0002103990	0,875% Slowenien, Republik 20-15.07.30	Slowenien, Republik	0,32
XS1619567677	0,95% Litauen, Republik 17-26.05.27	Litauen, Republik	0,27
IT0005402117	1,45% Italien, Republik 20-01.03.36	Italien, Republik	0,26
XS2105095777	0,625% Zypern, Republik 20-21.01.30	Zypern, Republik	0,13
CASH			-0,07

Tailormade sustainable fund dynamic

31.12.2024

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
AT0000A1EL88	Apollo Nachhaltig Aktien Gl.A2ST	SECURITY KAPITALANLAGE AG	15,78
AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	13,10
AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan sustainable	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	11,26
AT0000A2D9C6	TM Equity Eur.sust. (I)(EUR)(VT1)	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	10,43
DE000A2DTNQ7	Lupus alpha Sust.Convertib.Bds	Lupus alpha Investment GmbH	9,62
AT0000A2D9D4	TM Equity US sustainable (VT1)	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	9,01
AT0000A2MKX2	Erste Respons. Bond EM Corp.EUR I01	Erste Asset Management GmbH	8,17
FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF	Amundi Asset Management	6,96
AT0000A2TLY3	Tailormade sus.bd.op.(I)(EUR)(T1)	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	4,93
LU1818621739	Macquarie FS-Sup.Em.Mkts LC Bd	Macquarie Fund Solutions SICAV	3,92
LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	BNP Paribas Easy	3,34
LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	BNP Paribas Easy	3,25
AT941914001003430012	TMD Bank Gutmann Ordinario EUR		0,30
CASH			-0,06