

## Tailormade sustainable fund dynamic

30.06.2024

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
AT0000A1EL88	Apollo Nachhaltig Aktien Gl.A2ST	SECURITY KAPITALANLAGE AG	17,40
AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	12,90
AT0000A2D9C6	TM Equity Eur.sust. (I)(EUR)(VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	12,31
AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan sustainable	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	11,69
AT0000A2D9D4	TM Equity US sustainable (VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	9,81
DE000A2DTNQ7	Lupus alpha Sust.Convertib.Bds	Lupus alpha Investment GmbH	8,56
AT0000A2MKX2	Erste Respons. Bond EM Corp.EUR I01	Erste Asset Management GmbH	7,22
FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF	Amundi Asset Management	7,01
AT0000A2TLY3	Tailormade sus.bd.op.(I)(EUR)(T1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	4,93
LU1818621739	Macquarie FS-Sus.Em.Mkts LC Bd	Macquarie Fund Solutions SICAV	4,71
LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	BNP Paribas Easy	3,19
LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	BNP Paribas Easy	0,25
AT941914001003430012	TMD Bank Gutmann Ordinario EUR		0,08
CASH			-0,05

## Tailormade sustainable fund balanced

30.06.2024

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	15,92
AT0000A2D9D4	TM Equity US sustainable (VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	15,56
AT0000A2D9C6	TM Equity Eur.sust. (I)(EUR)(VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	15,21
AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan sustainable	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	14,59
AT0000A2MKX2	Erste Respons. Bond EM Corp.EUR I01	Erste Asset Management GmbH	14,34
DE000A2DTNQ7	Lupus alpha Sust.Convertib.Bds	Lupus alpha Investment GmbH	5,19
AT0000A2TLY3	Tailormade sus.bd.op.(I)(EUR)(T1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	4,95
LU1818621739	Macquarie FS-Sus.Em.Mkts LC Bd	Macquarie Fund Solutions SICAV	3,43
IE00BKFC345	0,4% Irland 20-15.05.35	Irland, Republik	1,15
AT0000A1ZGE4	0,75% Oesterreich, Republik 18-20.02.28	Oesterreich, Republik	1,12
ES0000012G34	1,25% Spanien 20-31.10.30	Spanien, Königreich	0,89
IT0005508590	4% Italien, Republik 22-30.04.35	Italien, Republik	0,76
XS2182399274	0,625% Island, Republik 20-03.06.26	Island, Republik	0,72
XS1829276275	1,125% Lettland, Republik 18-30.05.28	Lettland, Republik	0,70
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union 22-04.12.29	Europäische Union	0,57
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal, Republik 15-15.10.25	Portugal, Republik	0,46
AT0000A32458	2,9% Oesterreich, Republik 23-20.02.33	Oesterreich, Republik	0,45
XS2740429076	3,25% Estland, Republik 24-17.01.34	Estland, Republik	0,45
AT0000A1FAP5	1,2% Oesterreich, Republik 15-20.10.25	Oesterreich, Republik	0,45
ES0000012K61	2,55% Spanien 22-31.10.32	Spanien, Königreich	0,44
IT0005094088	1,65% Italien, Republik 15-01.03.32	Italien, Republik	0,43
BE0000349580	0,1% Belgien, Königreich 20-22.06.30	Belgien, Königreich	0,42
EU000A3KNYF7	0% Europäische Union 21-04.03.26	Europäische Union	0,36
BE0000341504	0,8% Belgien, Königreich 17-22.06.27	Belgien, Königreich	0,36
PTOTENOE0034	0,9% Portugal, Republik 20-12.10.35	Portugal, Republik	0,36
IT0005402117	1,45% Italien, Republik 20-01.03.36	Italien, Republik	0,26
XS1288467605	1,5% Polen, Republik 15-09.09.25	Polen, Republik	0,22
AT721914001003440011	TMB Bank Gutmann Ordinario EUR		0,18
XS2105095777	0,625% Zypern, Republik 20-21.01.30	Zypern, Republik	0,13
CASH			-0,06

Tailormade sustainable fund solid

30.06.2024

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
AT0000A26Q37	Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	19,01
LU1818621739	Macquarie FS-Sus.Em.Mkts LC Bd	Macquarie Fund Solutions SICAV	5,43
AT0000A2TLY3	Tailormade sus.bd.op.(I)(EUR)(T1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	5,19
AT0000A2MKX2	Erste Respons. Bond EM Corp.EUR I01	Erste Asset Management GmbH	4,60
DE000A2DTNQ7	Lupus alpha Sust.Convertib.Bds	Lupus alpha Investment GmbH	4,51
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal, Republik 15-15.10.25	Portugal, Republik	4,45
IE00BKFC345	0,4% Irland 20-15.05.35	Irland, Republik	4,32
NL0015001DQ7	2,5% Niederlande 23-15.01.30	Niederlande, Königreich der	3,96
AT0000A2D9D4	TM Equity US sustainable (VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	3,93
IT0005094088	1,65% Italien, Republik 15-01.03.32	Italien, Republik	3,93
AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan sustainable	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	3,78
AT0000A2D9C6	TM Equity Eur.sust. (I)(EUR)(VT1)	GUTMANN KAPITALANLAGE AG	3,77
ES0000012G34	1,25% Spanien 20-31.10.30	Spanien, Königreich	3,77
EU000A3LNF05	3,125% Europäische Union 23-04.12.30	Europäische Union	2,90
BE0000357666	3% Belgien, Königreich 23-22.06.33	Belgien, Königreich	2,82
XS2740429076	3,25% Estland, Republik 24-17.01.34	Estland, Republik	2,80
AT0000A1ZGE4	0,75% Oesterreich, Republik 18-20.02.28	Oesterreich, Republik	2,76
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union 22-04.12.29	Europäische Union	2,67
BE0000349580	0,1% Belgien, Königreich 20-22.06.30	Belgien, Königreich	2,52
IT0005402117	1,45% Italien, Republik 20-01.03.36	Italien, Republik	2,37
XS1288467605	1,5% Polen, Republik 15-09.09.25	Polen, Republik	2,33
AT0000A324S8	2,9% Oesterreich, Republik 23-20.02.33	Oesterreich, Republik	1,42
XS1428088626	3% Kroatien, Republik 17-20.03.27	Kroatien, Republik	1,42
AT0000A1FAP5	1,2% Oesterreich, Republik 15-20.10.25	Oesterreich, Republik	1,39
XS1829276275	1,125% Lettland, Republik 18-30.05.28	Lettland, Republik	1,31
BE0000341504	0,8% Belgien, Königreich 17-22.06.27	Belgien, Königreich	1,07
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
AT501914001003450010	TMS Bank Gutmann Ordinario EUR		0,30
CASH			-0,08