tailormade asset management Tailormade Fund Solid ESG

31.10.2025

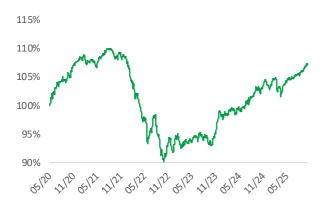
Anlagestrategie

Der Tailormade Fund Solid ESG ist Teil des Produkts Komfort Vermögensplan. Als Dachfonds investiert er überwiegend in Veranlagungsinstrumente, die ökologische und soziale Merkmale aufweisen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer konservativen Asset-Allokation, die sich vor allem auf Staatsanleihen (Zielallokation 50% d.FV) konzentriert und ausschließlich in Subfonds investiert, welche die PAB-Ausschlüsse einhalten und zu mindestens 80% Anlagen mit ökologischen und sozialen Merkmalen halten. 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	1,08%
seit Jahresbeginn	3,51%
1 Jahr	4,45%
Volatilität 1 Jahr	2,58%
3 Jahre p.a.	5,36%
Volatilität 3 Jahre	3,99%
seit Auflage p.a.	1,29%
² Berechnung It. OEKB	

Performancedarstellung



Top 10 Staatsanleihen-Positionen

	Name	% des FV
1.	Italien, Republik	6,34%
2.	Niederlande, Königreich der	5,99%
3.	Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl	5,76%
4.	Spanien, Königreich	4,32%
5.	Irland, Republik	4,17%
6.	Frankreich, Republik	4,09%
7.	Oesterreich, Republik	4,05%
8.	Slowenien, Republik	3,94%
9.	Estland, Republik	3,17%
10.	Zypern, Republik	2,54%

Fondsdaten

Mindestinvestitionsvolumen EUR	1.000.000,- EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
Auflagedatum	26.05.2020
Verwaltungsgebühr p.a.	0,43%
Fondsvolumen EUR rd.	7,6 Mio. EUR
Vertriebszulassung	AT
ISIN	AT0000A2D986, AT0000A2D994
	AT0000A2D9A0

Kapitalanlagegesellschaft

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

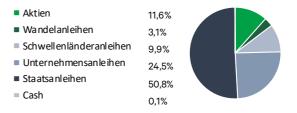
Schwarzenbergplatz 16 1010 Wien

www.gutmannfonds.at

Risiko-Ertrags-Profil It. BIB¹

Niedriges Risiko Höheres Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	
¹ Definition siehe rechtlicher Hinweis							

Asset Allokation



Marktkommentar

Die großen Aktienindizes aus den USA, Europa, den Emerging Markets und Japan verzeichneten im Oktober allesamt positive Wertentwicklungen (in Lokalwährung). Unterstützt wurde diese Entwicklung durch eine Reihe von Ereignissen, darunter die insgesamt sehr positiv angelaufene Q3 Berichtsaison der US-Unternehmen, die FED Zinssenkung um 25bp auf das Zinsband 3,75% - 4%, der vorläufige Waffenstillstand im Gazastreifen, aber auch die einjährige Übereinkunft Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden zwischen den USA und China. Auch wenn die EZB in ihrer Oktobersitzung keine zinspolitischen Änderungen vornahm, so wurde aufgrund der weiterhin niedrigen Inflation in der Eurozone eine weitere Einengung in der europäischen Swap Kurve über die unterschiedlichen Laufzeiten beobachtet. Auch bei den Risikoaufschlägen der europäischen Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade Bereich gab es stichtagsbezogen einen moderaten Rückgang zu verzeichnen, während bei den Aufschlägen im High Yield Bereich eine geringfügige Ausweitung zu beobachten war. Der Tailormade Fund Solid ESG (mit dem Veranlagungsschwerpunkt in Anleihen) verzeichnete im Monatsvergleich eine Wertentwicklung von 1,08%.



tailormade asset management Tailormade Fund Solid ESG

31.10.2025

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. 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.

