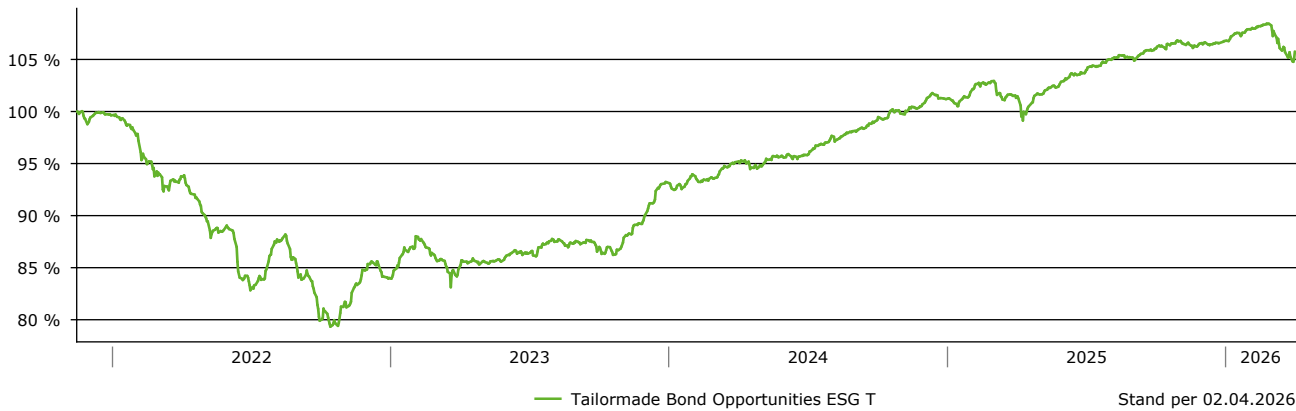


Indexierte Wertentwicklung seit dem 15. November 2021 in Euro



Ziele

Der Tailormade sustainable bond opportunities ist ein Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Für den Investmentfonds wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden, investiert. Dazu investiert der Fonds insbesondere in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgliche Politik auszeichnen, wobei nachhaltige Unternehmen typischerweise danach streben ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und ökologische und ethische Kriterien sowie eine große Auswahl an verschiedenen Interessensgruppen bei der Festlegung ihrer Strategien berücksichtigen. Der Fonds investiert außerdem 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. Weiters kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Fondsmanager ist die Metis Invest GmbH, eine 100% Tochter der Merkur Versicherung AG.

Fondsdetails

Fondskategorie: Anleihefonds
 WKN: A3C5A1
 ISIN: AT0000A2TLW7
 Kapitalanlagegesellschaft: Gutmann KAG
 Sitz der KAG: Österreich
 Nähere Informationen: www.gutmannfonds.at
 Depotbank: Bank Gutmann AG, Wien
 Fondswährung: EUR
 Auflagedatum: 15.11.2021
 Ende Geschäftsjahr: 31.10.
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Wertentwicklung

| Zeitraum | laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------|----------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Fonds | -0,94 % | 4,23 % | 24,66 % | - | - |
| Zeitraum | 3 Jahre p.a | 5 Jahre p.a | 10 Jahre p.a | seit Auflage p.a | seit Auflage |
| Fonds | 7,62 % | - | - | 1,29 % | 5,76 % |
| Zeitraum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fonds | -0,37 % | -15,68 % | 10,95 % | 8,56 % | 5,51 % |

Stand per 02.04.2026

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.01.2026): 104,64 Mio. EUR
 Kurs per 02.04.2026: 105,70 €

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 31.03.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. 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.

Tailormade Bond Opportunities ESG T

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | AT0000A2TLW7 / A3C5A1 |
| Emittent / Hersteller | Gutmann KAG |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz |
| Verkaufsprospekt | https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000A2TLW7/de_DE/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A2TLW7/SfdrPreContractual/de_XX/ |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A2TLW7/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/ |
| SFDR Website Informationen*** | https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A2TLW7/SfdrWebDisclosure/de_XX/ |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 11.02.2026 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.