

Factsheet

| | |
|-----------------|---|
| Investmentfonds | Gutmann Investor Renten Nachhaltig |
| ISIN | AT0000A2VXY4 |
| Bericht per | 31.03.2025 |
| Fokus | Anleihen |

Eckdaten des Fonds

| | |
|--|------------------------|
| Fondsmanager | Gutmann KAG |
| Ertragstyp / Ausschüttung per | Thesaurierend / 01.03. |
| Ausgabeaufschlag max. | 3,0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB | 1,0% |
| SFDR Klassifizierung | ART8 |
| Wirtschaftsjahresende | 31.12. |
| Vertriebszulassung | AT |
| Volumen des Fonds in Fondswährung EUR | 73.585.638,5 |
| Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR | 73.226.559,2 |

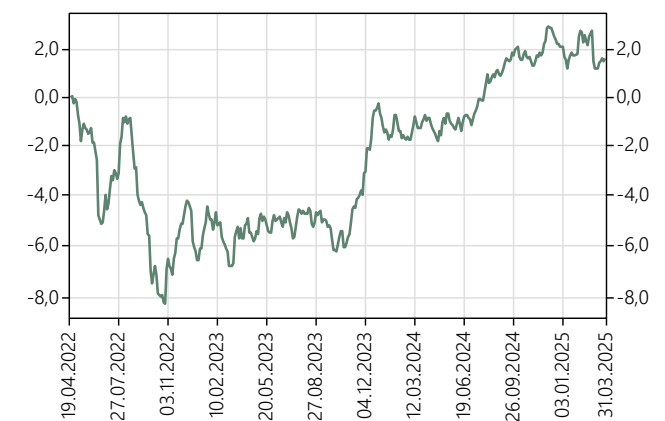
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

| Performance | in EUR | p.a.* |
|---------------------------|--------|-------|
| Seit Monatsultimo | -0,99% | |
| Seit Jahresanfang | -0,46% | |
| Letzten zwölf Monate | 2,60% | |
| Seit Auflage (19.04.2022) | 1,66% | 0,56% |

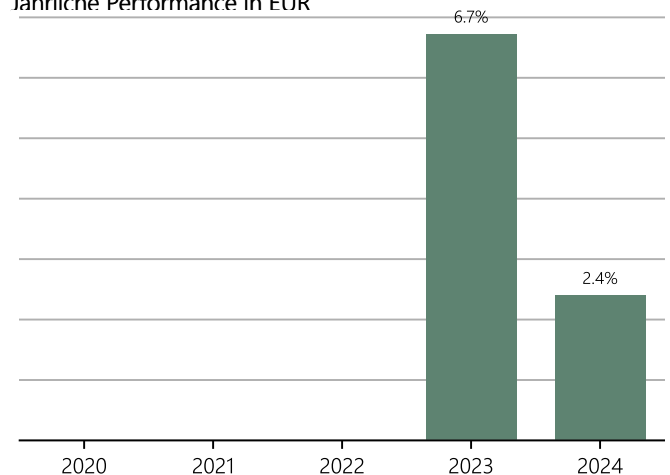
* jährlicher Durchschnitt

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in EUR dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.

Performance seit Auflage in EUR



Jährliche Performance in EUR



Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Die größten Schuldner

| | |
|--------------------------------|-------|
| Deutschland | 7,46% |
| Österreich | 7,27% |
| Italien | 6,72% |
| Irland | 6,47% |
| European Investment Bank (EIB) | 5,46% |

Restlaufzeitenanalyse

| | |
|--------------------|--------|
| 0,0 bis 1,0 Jahre | 6,31% |
| 1,0 bis 3,0 Jahre | 20,04% |
| 3,0 bis 5,0 Jahre | 25,95% |
| 5,0 bis 7,0 Jahre | 12,41% |
| 7,0 bis 10,0 Jahre | 19,42% |
| über 10,0 Jahre | 8,18% |
| Sonstige | 7,70% |

Risiken

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|------------------|---|---|---|
| ← Niedrigeres Risiko | | | Höheres Risiko → | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt bzw. in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

Anlagestrategie

Der Gutmann Investor Renten Nachhaltig ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Für den Gutmann Investor Renten Nachhaltig werden direkt über Einzeltitel oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Der Investmentfonds investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Veranlagungsinstrumente, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Bis zu jeweils 10% des Fondsvermögens können auch Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG sowie Immobilienfonds erworben werden. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleihenteil setzt sich aus in Euro und/oder Fremdwährungen denominierten Anleihen in- und/oder ausländischer Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen) zusammen. Bezüglich des Ratings bestehen keine Einschränkungen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte geographische Gebiete, Branchen oder Marktsegmente liegt für den Gutmann Investor Renten Nachhaltig grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Es kann hauptsächlich in Anlageinstrumente, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sind, investiert werden.

Rechtliche Hinweise

Werbemitteilung der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien: Diese stellt kein verbindliches Vertrags- oder rechtlich vorgeschriebenes Informationsdokument dar. Lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen gemäß § 21 AIFMG und das Basisinformationsblatt (BIB) gem. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich und auf der Website www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Weiterführende Angaben zu den wesentlichen Risiken des Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) sowie dem veröffentlichten Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Diese Information wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Gutmann KAG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Unterlage ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zur Information dienen soll. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist ohne die Zustimmung der Gutmann KAG untersagt. Informationen zu Anlegerrechten sind unter <https://www.gutmannfonds.at/gfs> sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 MedienG sind unter <https://www.gutmannfonds.at/impressum> auffindbar. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds finden Sie auf der Website <https://www.gutmannfonds.at/gfs>.

Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für Gutmann Investor Renten Nachhaltig verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen/Anteilscheinen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen/Anteilscheine 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.