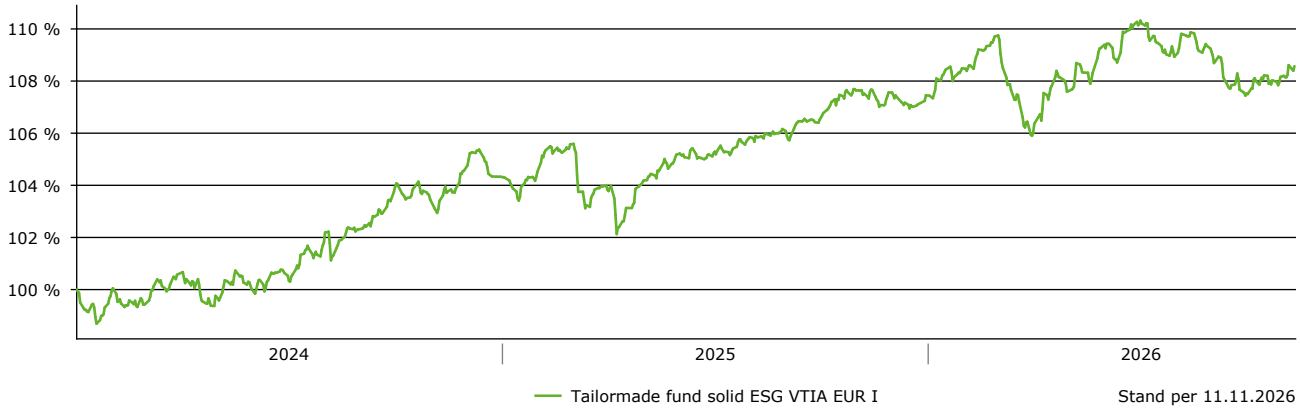
# Tailormade Fund Solid ESG

Stand: 11.11.2026

## Indexierte Wertentwicklung seit dem 02. Januar 2024 in Euro




## Ziele

Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. 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. Es kann direkt über Einzeltitel oder über Anteile an Investmentfonds oder derivative Instrumente in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Titel investiert werden. Fondsmanager ist die Metis Invest GmbH, eine 100% Tochter der Merkur Versicherung AG. Mit diesem Fonds ausgestattete Versicherungsprodukte der Merkur Versicherung AG erbringen Versicherungsleistungen als Geldleistung (d.h. keine Lieferung von Fondsanteilen).

## Fondsdetails

| | |
|---|---|
| Fondskategorie: | Mischfonds |
| WKN: | A3EV1U |
| ISIN: | AT0000A372Y5 |
| Kapitalanlage-gesellschaft: | Gutmann KAG |
| Sitz der KAG: | Österreich |
| Nähere Informationen: | www.gutmannfonds.at |
| Depotbank: | Bank Gutmann AG, Wien |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 02.01.2024 |
| Ende Geschäftsjahr: | 31.10. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (30.09.2026): | 7,66 Mio. EUR |
| Kurs per 11.11.2026: | 108,57 € |

## Wertentwicklung

| Zeitraum | laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,04 % | 1,16 % | - | - | - |

| Zeitraum | 3 Jahre p.a | 5 Jahre p.a | 10 Jahre p.a | seit Auflage p.a | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 2,92 % | 8,57 % |

| Zeitraum | 2024 | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,33 % | 2,99 % | | | |

Stand per 11.11.2026

**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/diesen 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

# Tailormade Fund Solid ESG

Stand: 11.11.2026

## Fondskonditionen

| | |
|---|---|
| Einstiegskosten Merkur Versicherung: | 0 % für Neuverträge, sonst tarifabhängig |
| Einstiegskosten gemäß Prospekt: | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten[1]: | 1,35 % (13.04.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests[2]: | nein |
| Transaktionskosten[3]: | 0,02 % |

## Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität (seit Auflage): | 2,63 % |
| Sharpe Ratio (seit Auflage) (akt. risikoloser Zins 2,49 %): | 0,11 |
| Max. Verlust (seit Auflage): | -3,51 % |

## Fußnoten

[1] Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

[2] Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

[3] Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Versicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Versicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

## Portfoliostruktur (30.09.2026)

### Aufteilung des Anlagevermögens

| | |
|---|---|
| Anleihen | 84,28 % |
| Aktien | 12,09 % |
| Wandelanleihen | 3,27 % |
| Kasse | 0,36 % |

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

## Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

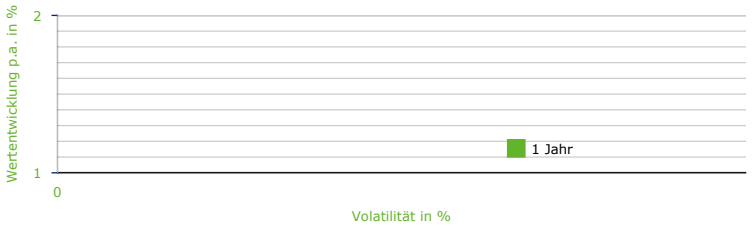
← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Basisinformationsblatt vom 16.04.2026

## Risiko - Rendite - Diagramm (11.11.2026)




## Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Versicherung AG erhältlich.
Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

# ESG-Informationen

## Stand: 31.10.2026

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 fund solid ESG VTIA EUR I

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | AT0000A372Y5 / A3EV1U |
| Emittent / Hersteller | Gutmann KAG |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz |
| Verkaufsprospekt | https://merkur-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A372Y5/Prospectus/de_DE/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://merkur-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A372Y5/SfdrPreContractual/de_XX/ |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | https://merkur-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A372Y5/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/ |
| SFDR Website Informationen*** | https://merkur-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A372Y5/SfdrWebDisclosure/de_XX/ |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 15.04.2026 |

* 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.