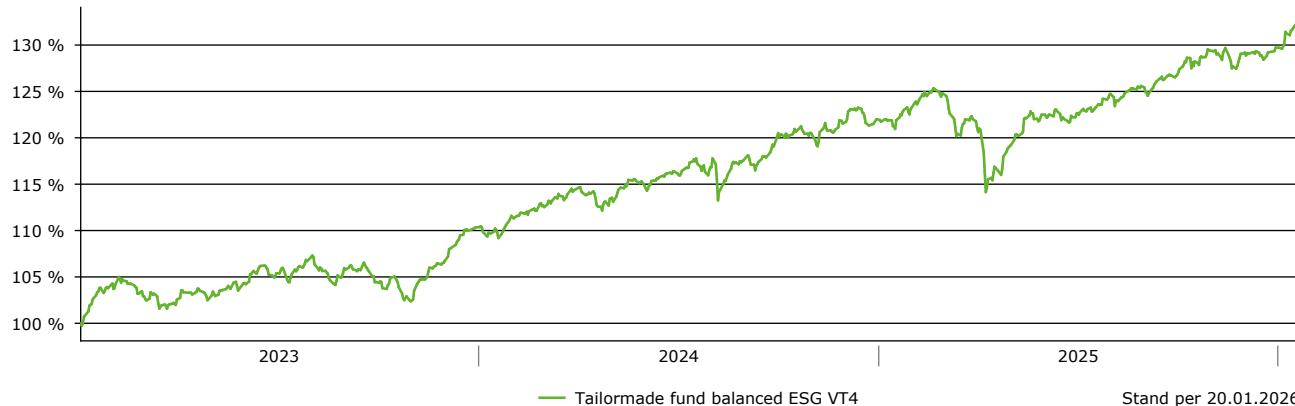


Indexierte Wertentwicklung seit dem 02. Januar 2023 in Euro



Ziele

Es wird überwiegend in Titel investiert, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden (Art. 8 der VO (EU) 2019/2088). Es wird insb. in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgl. Politik auszeichnen, investiert. Die Aktienquote liegt zwischen 25-50%. Es kann direkt od. indirekt in internat. Schuldverschreibungen u. sonstige verbrieft Schuldtitel, Geldmarktinstrum., Sicht- u. kündbare Einlagen mit einer Laufzeit v. max. 12 Monaten investiert werden. Derivate dürfen zur Absicherung u. als Teil d.Anlagestrategie eingesetzt werden. Die Managementstrategie ist aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Fondsmanager ist die Metis Invest GmbH, eine 100% Tochter d. Merkur Versicherung. Mit diesem Fonds ausgestattete Versicherungsprodukte d. Merkur Lebensversicherung AG erbringen Versicherungsleistungen als Geldleistung (d.h. keine Lieferung v. Fondsanteilen)..

Fondsdetails	
Fondskategorie:	Mischfonds
WKN:	A3D2UX
ISIN:	AT0000A32091
Kapitalanlagegesellschaft:	Gutmann KAG
Sitz der KAG:	Österreich
Nähere Informationen:	www.gutmannfonds.at
Depotbank:	Bank Gutmann AG, Wien
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	02.01.2023
Ende Geschäftsjahr:	31.10.
Ertragsverwendung:	Thesaurierend

Wertentwicklung					
Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	2,08 %	8,36 %	27,52 %	-	-
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	8,43 %	-	-	9,64 %	32,42 %
Zeitraum	2023	2024	2025		
Fonds	10,33 %	10,59 %	6,32 %		

Stand per 20.01.2026

Aktuelle Daten

Fondsvolumen
(28.11.2025): 16,28 Mio. EUR
Kurs per 20.01.2026: 132,42 €

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 dieser/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

ESG-Informationen

Stand: 31.12.2025

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 balanced ESG VT4

ISIN / WKN	AT0000A32091 / A3D2UX
Emittent / Hersteller	Gutmann KAG
Benchmark	-
	Artikel 8
EU-Offenlegungskategorisierung*	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/AT0000A32091/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	https://www.gutmannfonds.at/AT0000A32091
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	23.10.2025

* 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.