

# DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA) (AT0000A1FNW4)

KAG: Gutmann KAG

ISIN: AT0000A1FNW4

Rücknahmepreis: 130,42 CHF

Stand: 17.07.2024

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum   | 03.11.15                   |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                            |
| Fondsvolumen   | 31.96 Mio.                 |
| Ertragstyp   | ausschüttend               |
| Letzte Ausschüttung  | keine                      |
| Anlageregion   | weltweit                   |
| Fondstyp   | Versorger                  |
| Fondsmanager   | Hr. Mag. Thomas Neuhold... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                      |  |
| Gutmann KAG   |  |
| Schwarzenbergplatz 16   |  |
| 1010 Wien   |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.gutmannfonds.at">https://www.gutmannfonds.at</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +7,03% | +0,00%  | +0,87%  |
| Performance nach max. AGA | +3,92% | -0,98%  | +0,28%  |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,29    | -0,29   | -0,18   |
| Volatilität  | +11,80% | +12,60% | +15,36% |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Der DSC Equity Fund - Utilities ist ein Teilfonds der Umbrella- Konstruktion DSC Equity Fund und ist darauf ausgerichtet, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und -verteiler und verwandte Sparten.

Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbrieftete Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie.

## Kommentar:

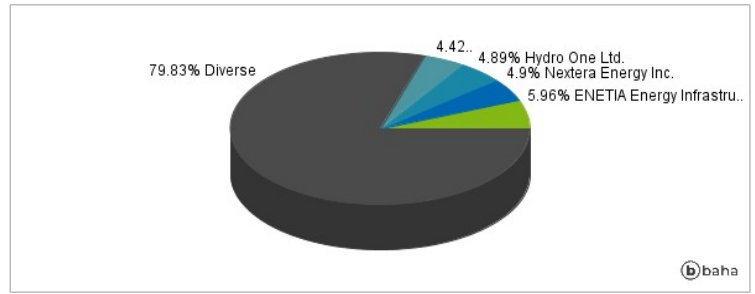
## Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

### Anlagearten



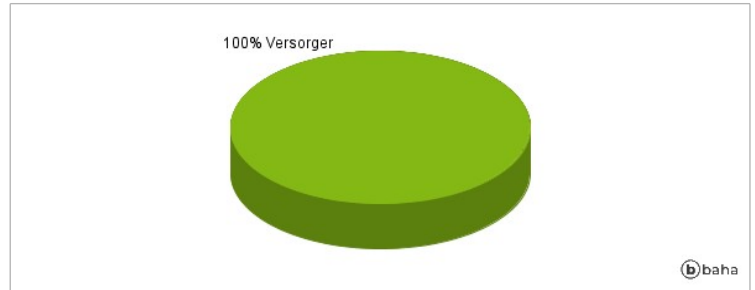
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 18.07.2024 09:24