

Gutmann Investor USD 40 VTI (AT0000A2WUM3)

KAG: Gutmann KAG m.b.H ISIN: AT0000A2WUM3 Rücknahmepreis: 95,33 USD Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	01.04.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	6.26 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Hr. Mag. Hannes Andreas...



Kapitalanlagegesellschaft	
Gutmann KAG m.b.H	
Schwarzenbergplatz 16	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.gutmannfonds.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+6,70%	-	-
Performance nach max. AGA		+3,59%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,50	-	-
Volatilität		+7,71%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Gutmann Investor USD 40 strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Für den Gutmann Investor USD 40 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 80% des Fondsvermögens internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, sowie ausgehend von einer neutralen Gewichtung von 40 vH, zwischen 20 vH und 60 vH des Fondsvermögens internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben.

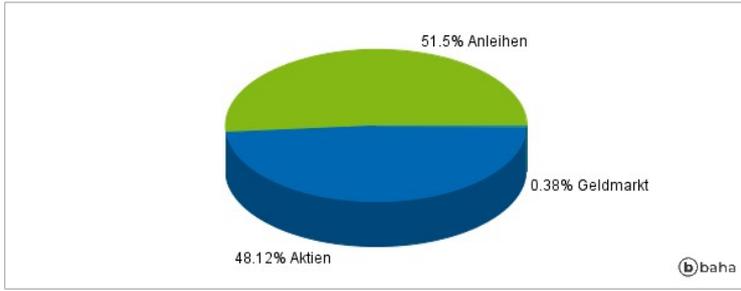
Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 80% des Fondsvermögens erworben werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können auch Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG erworben werden. Zusätzlich können Immobilienfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

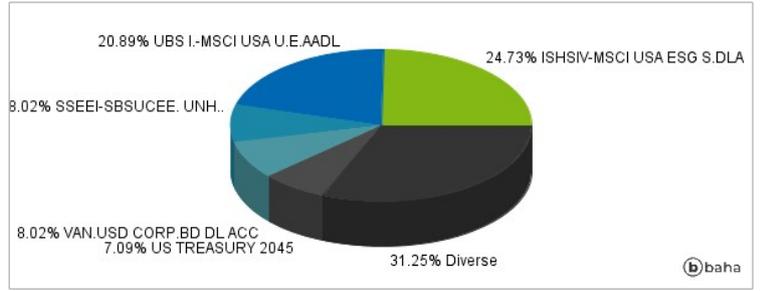
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Gutmann Investor USD 40 VTI wurden durch die FMA bewilligt. Der Gutmann Investor USD 40 VTI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 06:05