

DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (A) (AT0000A0ZZZI)

KAG: Gutmann KAG m.b.H

ISIN: AT0000A0ZZZI

Rücknahmepreis: 136,67 CHF

Stand: 07.03.2025

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 24.07.13 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 64.16 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Konsum/Dienstleistungen |
| Fondsmanager | Mag. Thomas Neuhold |
| 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 | +9,75% | +2,47% | +1,88% |
| Performance | nach max. AGA | +6,55% | +1,47% | +1,28% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,79 | 0,00 | -0,05 |
| Volatilität | | +9,19% | +10,46% | +12,52% |

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

Fondsstrategie

Der DSC Equity Fund - Consumer Staples 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 in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte 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:

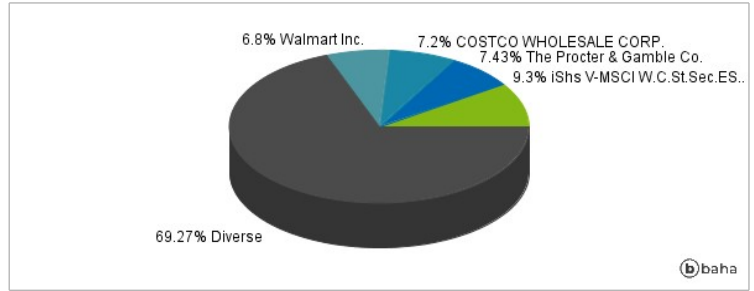
Fondsspezifische Information

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



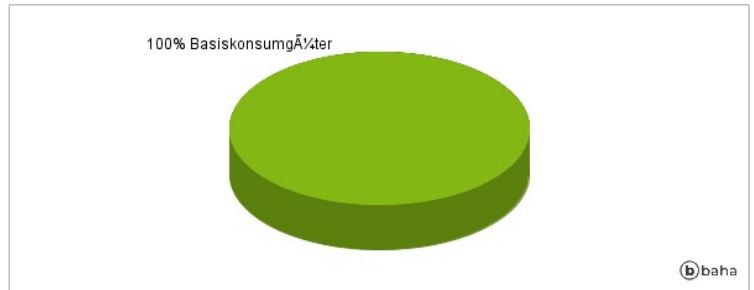
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 04:50