

Gutmann Global Equities (T) EUR (AT0000743794)

KAG: Gutmann KAG ISIN: AT0000743794 Rücknahmepreis: 13,07 EUR Stand: 17.07.2024

Auflagedatum	16.05.00
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	141.98 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Fr. Sophie Jochberger...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+16,32%	+6,11%	+8,07%
Performance nach max. AGA		+12,93%	+5,07%	+7,43%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,92	0,25	0,35
Volatilität		+6,62%	+9,83%	+12,44%

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

Fondsstrategie

Der Gutmann Global Equities ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist einen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.

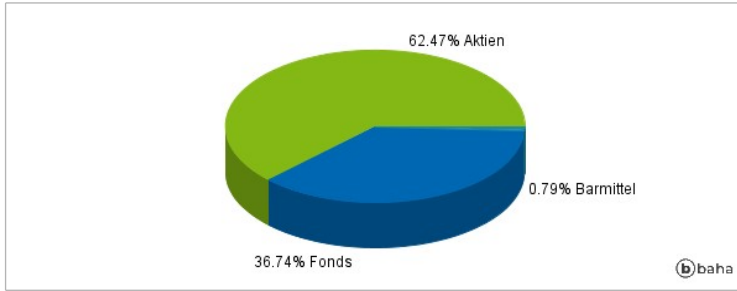
Für den Fonds werden überwiegend, dh. mindestens 51% des Fondvermögens in internationale Aktien und aktienähnliche Titel in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente erworben. Daneben dürfen jeweils bis zu 49% des Fondvermögens auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder sonstige Marktsegmente liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Daneben kann auch in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Kommentar:

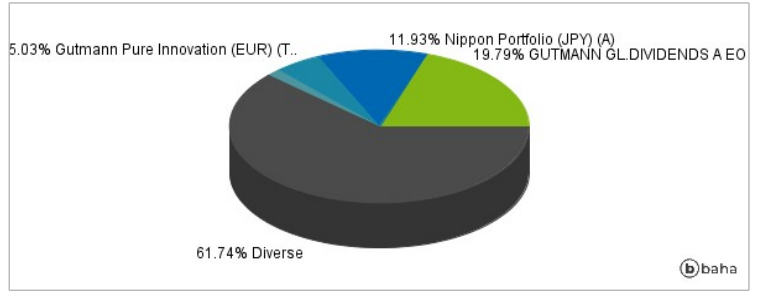
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der Gutmann Global Equities (T) EUR kann bis zu 10% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

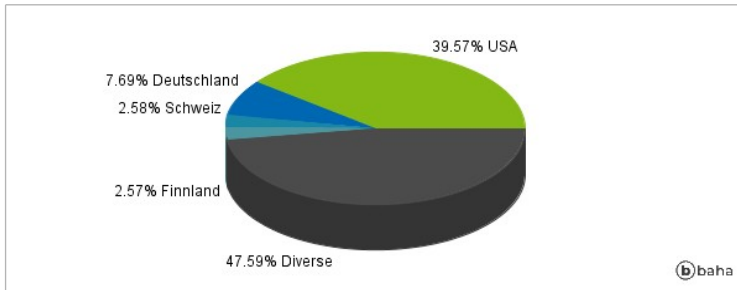
Anlagearten



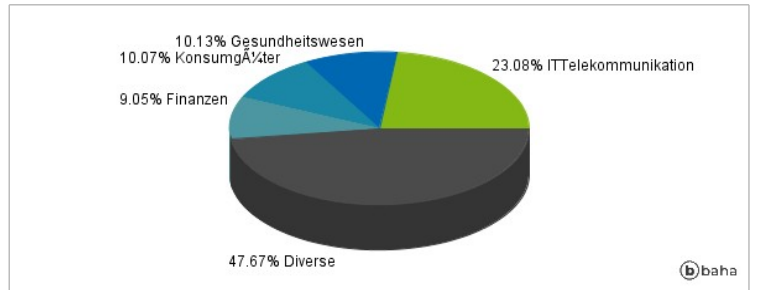
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 18.07.2024 01:43