

Zürich Kosmos Invest (A) EUR (AT0000856919)

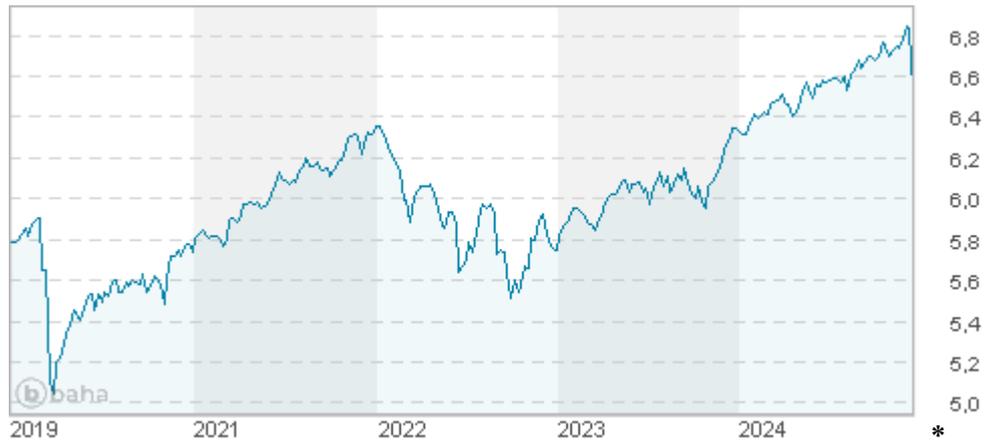
KAG: Gutmann KAG m.b.H

ISIN: AT0000856919

Rücknahmepreis: 6,53 EUR

Stand: 17.12.2024

Auflagedatum	02.07.90
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	8.87 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage...



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		+3,16%	+1,06%	+2,52%
Performance nach max. AGA		-0,81%	-0,25%	+1,72%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,05	-0,27	-0,04
Volatilität		+6,10%	+6,58%	+7,37%

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

Fondsstrategie

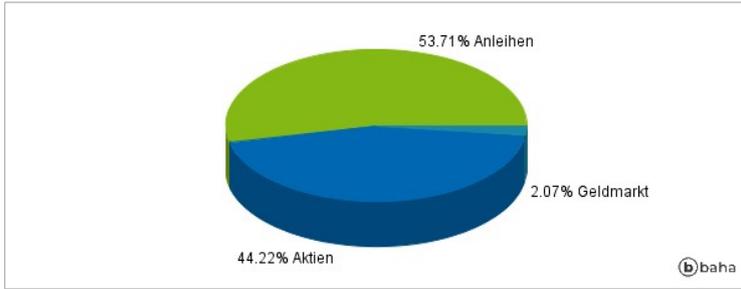
Der Zürich Kosmos Invest ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Investmentfonds veranlagt in internationale Anleihen und Aktien, wobei der Aktienanteil bis zu 50% des Fondsvermögens betragen kann. Es besteht grundsätzlich keine Schwerpunktsetzung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente. Der Anleihenteil setzt sich aus in- und/oder ausländischen, jedoch überwiegend europäischen, Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Der überwiegende Teil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Die Auswahl der Veranlagungen erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze jedoch eine untergeordnete Rolle. 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. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Kommentar:

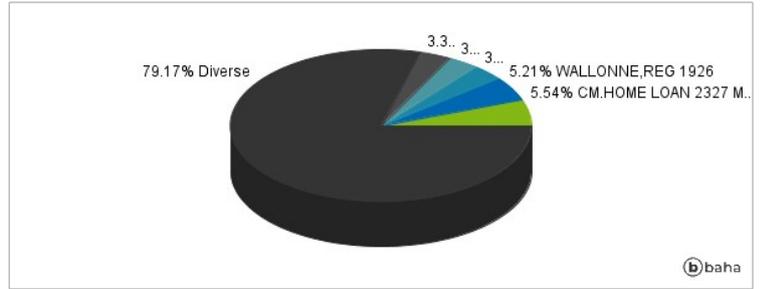
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 18.12.2024 15:17