

DSC Equity Fund - Energy (AA) CHF (AT0000AIFNR4)

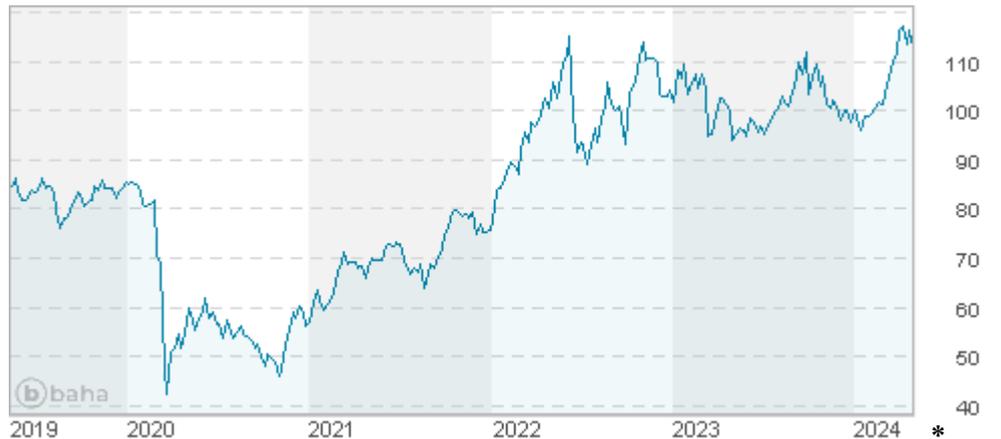
KAG: Gutmann KAG

ISIN: AT0000AIFNR4

Rücknahmepreis: 112,59 CHF

Stand: 02.05.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 03.11.15 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 40.03 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Energie |
| Fondsmanager | Hr. Mag. Thomas Neuhold... |



Kapitalanlagegesellschaft

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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +11,98% | +18,71% | +5,05% |
| Performance nach max. AGA | | +8,72% | +17,55% | +4,43% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,51 | 0,66 | 0,04 |
| Volatilität | | +16,07% | +22,66% | +27,46% |

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

Fondsstrategie

Der DSC Equity Fund - Energy 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 Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und -dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe 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 verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie.

Kommentar:

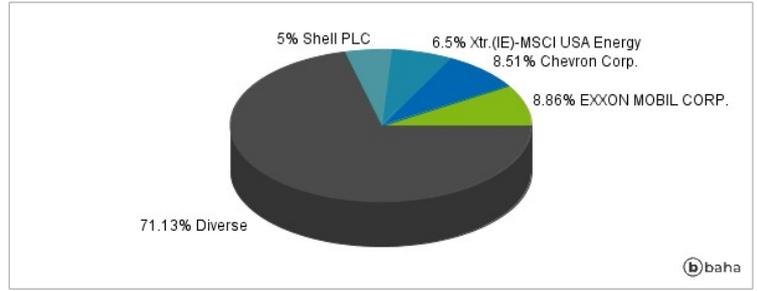
Fondsspezifische Information

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



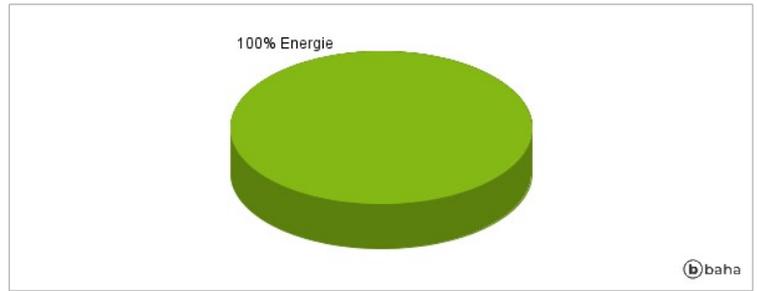
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 02.05.2024 21:29