

DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA) / AT0000A1FNS2 / 0A1FNS / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 22.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
228,69 CHF	weltweit	e Finanzen	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+12,43%
2024	+31,75%
2023	+6,81%
2022	-12,42%
2021	+19,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,10%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,43%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.05.2026) CHF 72,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2025)	1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2026) CHF 75,71 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.11.2015	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2025	1.62 CHF	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.07.2024	1.71 CHF	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.07.2023	1.81 CHF	https://www.gutmannfonds.at	
Fondsmanager	Mag. Thomas Neuhold	01.07.2022	1.14 CHF		
Thema	-	01.07.2021	0.44 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,17%	+6,76%	+0,14%	+8,83%	+23,80%	+60,05%	+45,55%	+100,07%
Performance p.a.	-	-	-	+8,83%	+11,27%	+16,96%	+7,80%	+6,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,66%	+9,63%	+15,83%	+7,16%	+6,49%
Sharpe Ratio	1,39	0,97	-0,13	0,59	0,62	1,12	0,39	0,30
Volatilität	9,37%	12,47%	13,47%	11,30%	14,73%	13,24%	14,26%	15,46%
Schlechtester Monat	-	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-9,29%	-21,66%
Bester Monat	-	+6,88%	+6,88%	+6,88%	+7,00%	+7,00%	+9,98%	+16,45%
Maximaler Verlust	-1,83%	-9,84%	-9,84%	-9,84%	-16,34%	-16,34%	-23,19%	-38,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA) / AT0000A1FNS2 / 0A1FNS / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

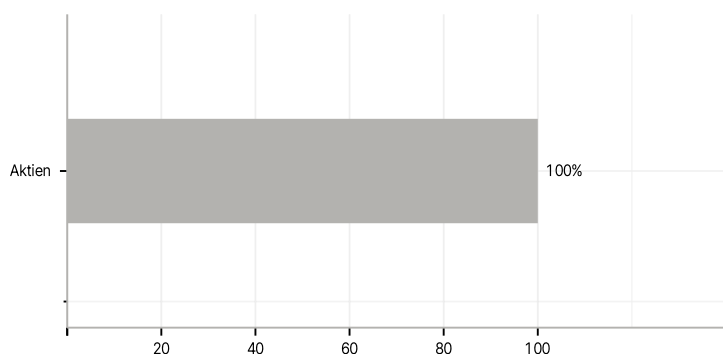
Der Teilfonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau 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.

Investmentziel

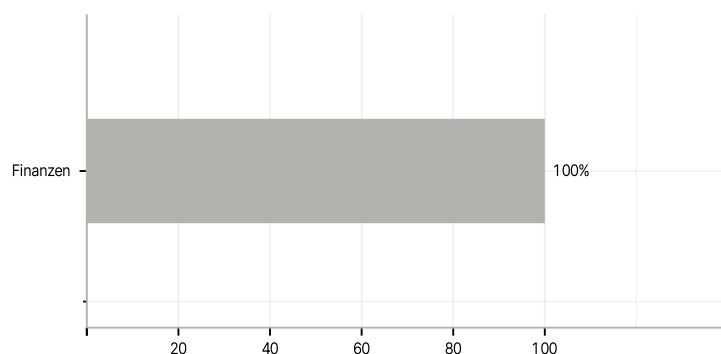
Der DSC Equity Fund - Finance ist ein Teilfonds der Umbrella-Konstruktion DSC Equity Fund und ist darauf ausgerichtet, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

