

Gutmann Tactical Alpha Strategy (T) EUR / AT0000A2C2E8 / A2PWY3 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 02.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,65 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	-2,81%						
2024	+11,15%						
2023	+4,54%						
2022	-14,07%						
2021	+7,79%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,07%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.02.2026) EUR 19,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(03.11.2025) 1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.02.2026) EUR 19,42 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.01.2020	Gutmann KAG m.b.H			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.gutmannfonds.at			
Fondsmanager	Fr. Susanne Brammer, CEFA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+1,88%	+0,88%	-3,07%	+8,26%	+12,27%	+5,19%	+0,65%
Performance p.a.	-	-	-	-3,08%	+4,04%	+3,93%	+1,02%	+0,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,69%	+1,54%	+2,26%	+0,04%	-0,69%
Sharpe Ratio	1,72	0,83	1,95	-1,03	0,34	0,35	-0,19	-0,32
Volatilität	4,54%	2,13%	4,54%	4,97%	5,88%	5,43%	5,39%	6,00%
Schlechtester Monat	-	-0,09%	+0,14%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-8,12%
Bester Monat	-	+0,62%	+0,62%	+1,67%	+2,54%	+2,60%	+2,60%	+2,60%
Maximaler Verlust	-0,98%	-0,98%	-0,98%	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-14,74%	-17,17%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.02.2026 19:08

Gutmann Tactical Alpha Strategy (T) EUR / AT0000A2C2E8 / A2PWY3 / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

Die einzelnen Veranlagungs-klassen können dabei mit Ausnahme von Aktien bis zu 100% des Fondsvermögens gewichtet sein. Die Aktienquote kann bis zu 65% betragen. Der Anleihenteil setzt sich aus überwiegend in Euro und/oder Fremdwährungen denominierten Anleihen in- und/oder ausländischer Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen) zusammen. Bezüglich des Ratings bestehen keine Einschränkungen. Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete, sonstige Marktsektoren oder Anlageklassen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung aufgrund der selektiven Auswahl und Gewichtung von Veranlagungsklassen und Veranlagungsregionen jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Ziel der aktiven Managementstrategie ist bei Beibehaltung der Ertragschancen eines gemischten Portfolios die Wahrscheinlichkeit für einen Verlust innerhalb eines Zeitraums von einem Kalenderjahr gering zu halten. Nachdem die Strategieumsetzung auf Szenarioberechnungen basiert, gibt es für die Erreichung dieses Ziels keine Garantie. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

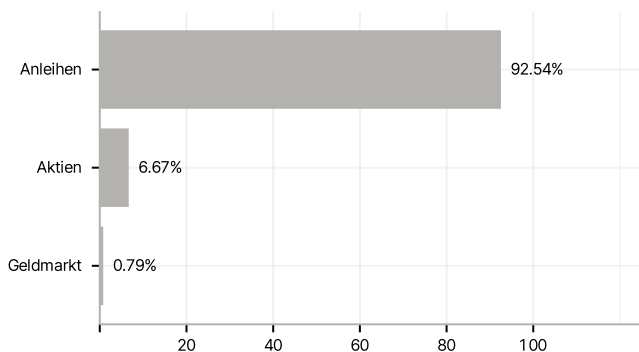
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Gutmann Tactical Alpha Strategy (T) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Gutmann Tactical Alpha Strategy (T) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, der Republik Österreich oder dem Königreich der Niederlande begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Gutmann Tactical Alpha Strategy ist ein gemischter Fonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Gutmann Tactical Alpha Strategy kann sowohl direkt als auch über Anteile anderer Investmentfonds oder derivative Instrumente, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Schuldverschreibungen und sonstige verbrieft Schuldtitle, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

