Gutmann Core Equities EUR T H (AT0000A2D7P2)

KAG: Gutmann KAG | ISIN: AT0000A2D7P2 | Rücknahmepreis: 145,75 EUR | Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	28.02.20
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	332.46 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Hr. MMag. Christoph Olbrich...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,34%	+4,88%	-
Performance nach max. AGA	+11,86%	+3,52%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,30	0,07	-
Volatilität	+9,64%	+13,93%	-

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

Fondsstrategie

Der Gutmann Core Equities ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.
Der Gutmann Core Equities investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten Europa und USA. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund von fundamentalen und/oder technischen Faktoren. Es können Aktien von Unternehmen mit geringer, mittlerer oder großer Börsekapitalisierung erworben werden, wobei der Schwerpunkt auf der Investition in großkapitalisierte Werte liegt. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen liegt für den Gutmann Core Equities nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 49% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden

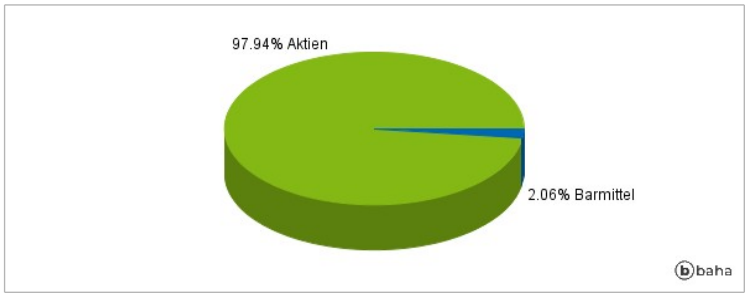
Kommentar:

Fondsspezifische Information

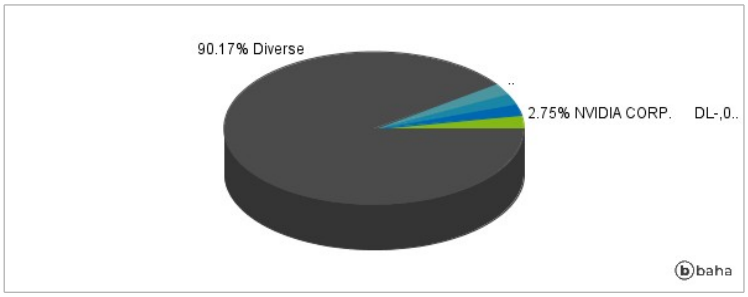
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

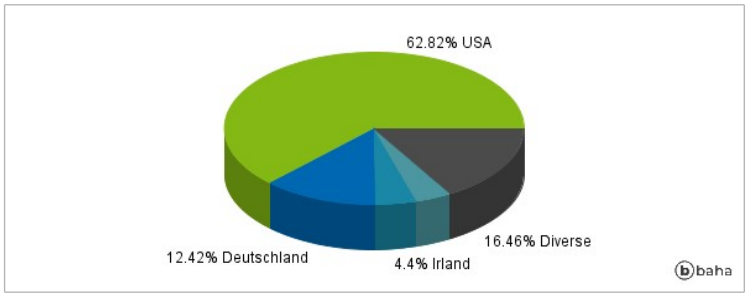
Anlagearten



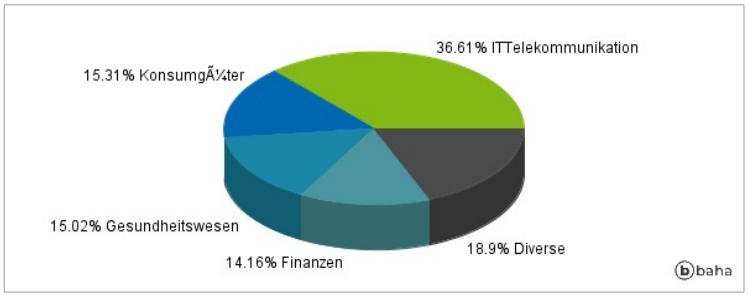
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 08.05.2024 02:46

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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