Gutmann Investor USD 40 (VT) USD / AT0000A2WUM3 / 0A2WUM / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,68 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,87%
2024	+6,22%
2023	+0,86%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(17.11.2026) USD 4,56 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) USD 4,57 Mio.
Auflagedatum	01.04.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hr. Mag. Hannes Andreas Karre
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,10%
Managementgebühr	1,19%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,60%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Gutmann KAG m.b.H
Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien
Österreich
https://www.gutmannfonds.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,91%	-0,93%	+0,75%	+2,41%	+11,70%	+26,74%	-	+6,68%
Performance p.a.	-	-	-	+2,41%	+5,69%	+8,21%	-	+1,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,57%	+4,14%	+7,16%	-	+0,76%
Sharpe Ratio	-2,17	-0,68	-0,24	-0,05	0,35	0,67	-	-0,16
Volatilität	6,28%	6,79%	8,09%	7,96%	8,37%	8,13%	-	8,33%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-5,92%	-5,92%	-5,92%	-5,92%	-6,19%	-6,19%
Bester Monat	-	+3,09%	+5,18%	+5,18%	+5,18%	+8,17%	+8,17%	+8,17%
Maximaler Verlust	-1,59%	-3,18%	-6,42%	-6,42%	-10,70%	-10,70%	-	-20,82%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 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 am 18.11.2026 06:43

Gutmann Investor USD 40 (VT) USD / AT0000A2WUM3 / 0A2WUM / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 80% des Fondsvermögens erworben werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können auch Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG erworben werden. Zusätzlich können Immobilienfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

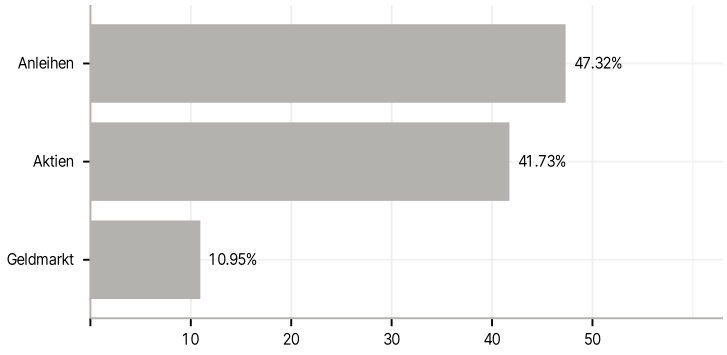
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Gutmann Investor USD 40 (VT) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Gutmann Investor USD 40 (VT) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

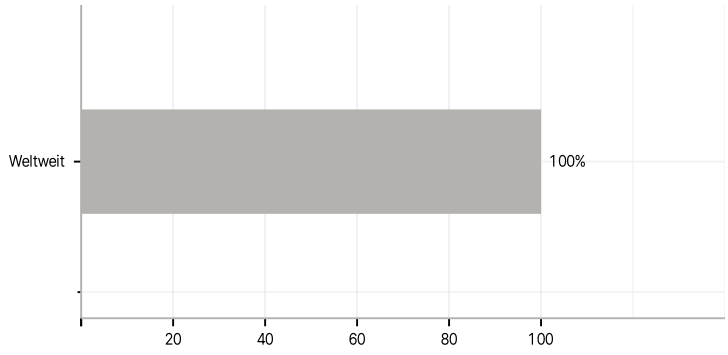
Der Gutmann Investor USD 40 strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Für den Gutmann Investor USD 40 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 80% des Fondsvermögens internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, sowie ausgehend von einer neutralen Gewichtung von 40 vH, zwischen 20 vH und 60 vH des Fondsvermögens internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 am 18.11.2026 06:43