Gutmann ESG Equities (T) EUR / AT0000A15M75 / A1XD4J / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
286,72 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,00%
2024	+24,06%
2023	+16,20%
2022	-10,69%
2021	+24,94%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(25.11.2026) EUR 54,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) EUR 80,31 Mio.
Auflagedatum	03.03.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	1,71%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.04.2026) 1,80%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
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	-3,29%	+5,81%	+10,43%	+11,12%	+9,04%	+41,43%	+42,64%	+214,74%
Performance p.a.	-	-	-	+11,12%	+4,42%	+12,26%	+7,36%	+9,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,83%	+1,91%	+10,44%	+6,32%	+9,00%
Sharpe Ratio	-1,49	0,64	0,67	0,65	0,12	0,74	0,33	0,45
Volatilität	25,00%	14,17%	13,30%	12,79%	13,77%	12,76%	13,65%	14,74%
Schlechtester Monat	-	-3,19%	-5,19%	-5,19%	-5,76%	-5,76%	-5,84%	-14,05%
Bester Monat	-	+5,67%	+5,67%	+5,67%	+5,67%	+7,32%	+7,55%	+12,46%
Maximaler Verlust	-7,11%	-7,11%	-8,12%	-8,12%	-17,85%	-17,85%	-17,85%	-32,80%

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 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 26.11.2026 02:19

Gutmann ESG Equities (T) EUR / AT0000A15M75 / A1XD4J / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

Der Gutmann ESG Equities ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in internationale Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Weiters können Geldmarktinstrumente bis zu 49% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren sowie den Anteil an Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden, unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) werden derzeit, abweichend von den Fondsbestimmungen, nicht eingesetzt. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen oder Marktsektoren liegt für den Fonds nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

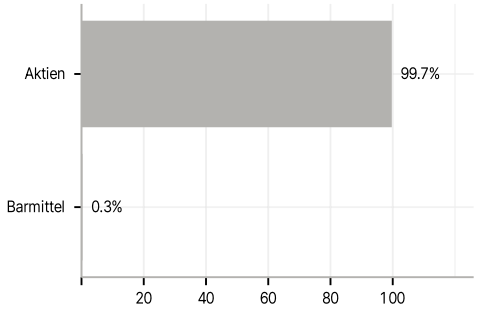
Die Fondsbestimmungen des Gutmann ESG Equities (T) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Gutmann ESG Equities (T) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich oder dem Königreich der Niederlande begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

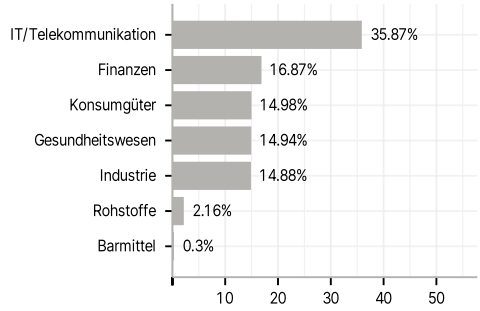
Der Gutmann ESG Equities investiert insgesamt mindestens 80% des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/ oder sozialer Merkmale verwendet werden und schließt Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Abs 1 lit a bis g CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, aus. Dazu investiert der Fonds insbesondere in Emittenten mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die sich durch eine umweltund sozialverträgliche Politik auszeichnen. Solche Emittenten streben typischerweise danach ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren sowie ökologische und ethische Kriterien sowie eine große Auswahl an verschiedenen Interessensgruppen bei der Festlegung ihrer Strategien zu berücksichtigen. Emittenten, die sich z.B. gegenüber der Gesellschaft oder der Umwelt rücksichtslos verhalten, Grundrechte missachten oder schädliche Produkte herstellen bzw. zulassen, werden von einem Investment ausgeschlossen. Somit können einzelne Wertpapierbereiche oder Industrien vom Investmentuniversum des Fonds ausgeschlossen werden.

Veranlagungsstruktur

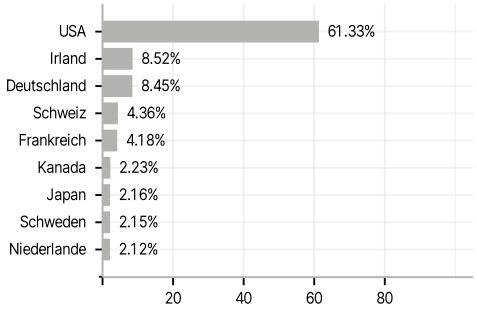
Anlagearten



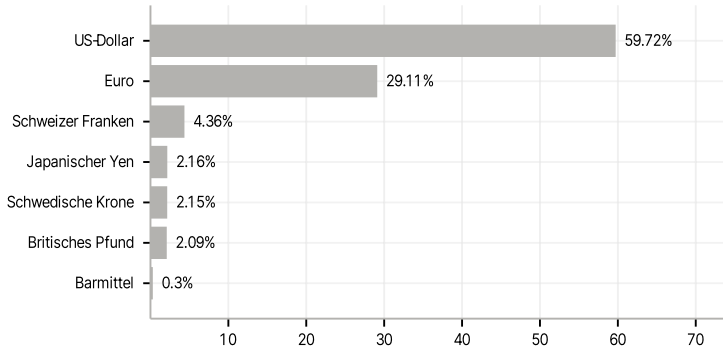
Branchen



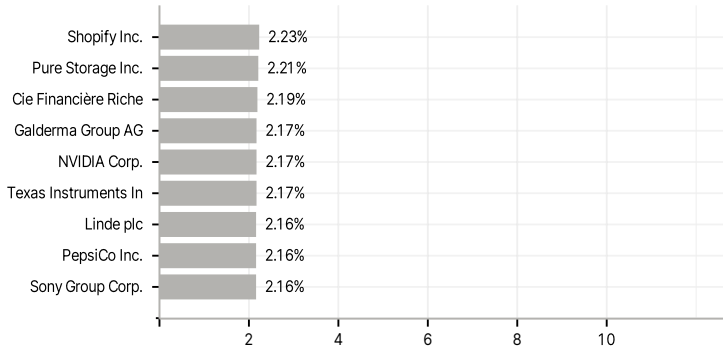
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 26.11.2026 02:19