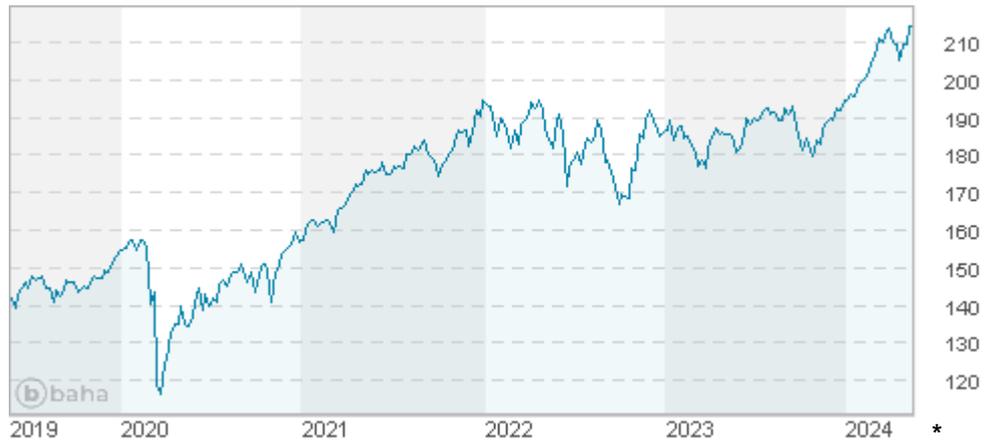


Gutmann US Dividends (T) USD (AT0000A0QBU2)

KAG: Gutmann KAG ISIN: AT0000A0QBU2 Rücknahmepreis: 214,61 USD Stand: 14.05.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 02.07.12 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 9.11 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Klaus Kumper |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Gutmann KAG | |
| Schwarzenbergplatz 16 | |
| 1010 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.gutmannfonds.at | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +15,61% | +7,03% | +8,87% |
| Performance nach max. AGA | +10,11% | +5,30% | +7,81% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 1,28 | 0,25 | 0,29 |
| Volatilität | +9,24% | +12,68% | +17,65% |

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

Fondsstrategie

Der Special Equity Multi-Cap ist ein Aktienfonds der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Special Equity Multi-Cap investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Dadurch kann es trotz Einhaltung der Vorschriften über die Risikostreuung zu einer gewissen Risikokonzentration hinsichtlich dieser Anlageklasse bzw. in Bezug auf das geographische Gebiet kommen.

Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für den Special Equity Multi-Cap grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Kommentar:

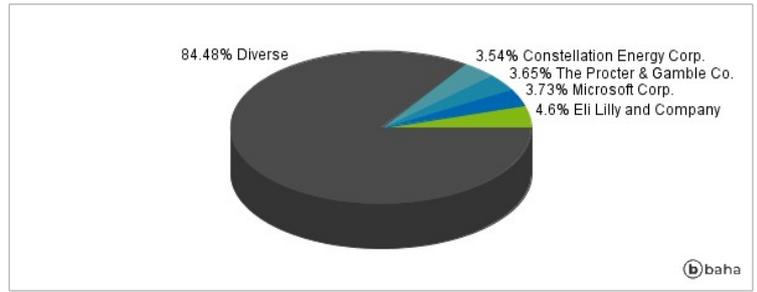
Fondsspezifische Information

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.

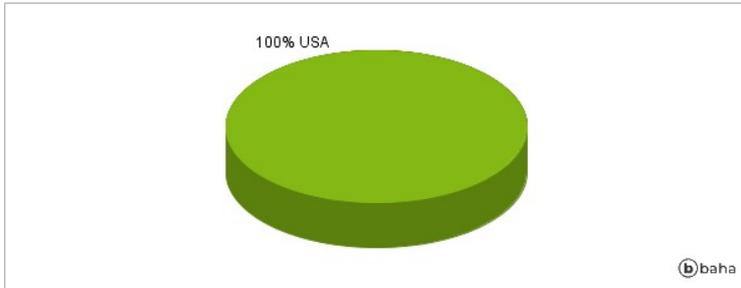
Anlagearten



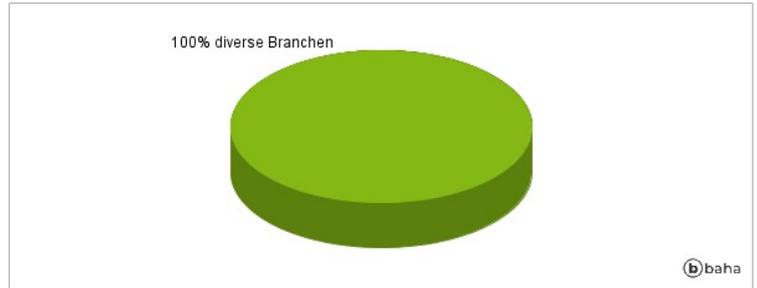
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 09:38