

Global Equity Value Select (T) EUR (AT0000A010J2)

KAG: Gutmann KAG m.b.H

ISIN: AT0000A010J2

Rücknahmepreis: 124,95 EUR

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	05.05.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	6.76 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Schneider, Walter & ...
Kapitalanlagegesellschaft	
Gutmann KAG m.b.H	
Schwarzenbergplatz 16	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.gutmannfonds.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+0,08%	-1,45%	+4,85%
Performance	nach max. AGA	-4,68%	-3,04%	+3,84%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,21	-0,40	0,29
Volatilität		+9,77%	+8,90%	+9,45%

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

Fondsstrategie

Der Global Equity Value Select ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, selektiert nach einem Value-Ansatz, d.h. wesentliches Kriterium für Anlageentscheidungen ist die Werthaltigkeit eines Unternehmens, beurteilt nach fundamentalen Kriterien.

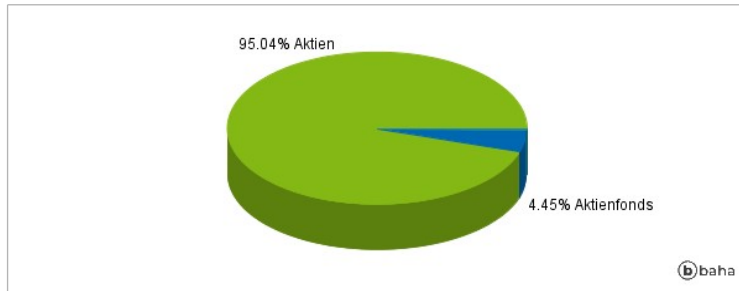
Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines vom Fondsmanager entwickelten Bottom-up-Ansatzes, wobei als Auswahlkriterium Kontinuität in der unternehmerischen (Ertrags-) Entwicklung, Stabilität und Ausgewogenheit der Bilanzstrukturen sowie auch die Angemessenheit der Bewertung herangezogen werden. Eine Verringerung der Schwankungsbreite sowie auch Zusatzerträge sollen durch Stillhaltergeschäfte (Verkauf von Put- und Call-Optionen) erzielt werden. Durch diese Strategie soll ein im Vergleich zur Assetklasse optimiertes Chancen-Risiko-Profil erreicht werden. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder sonstige Marktsegmente liegt nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. In untergeordneter Rolle dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. 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. In untergeordneter Rolle dürfen auch andere Wertpapiere, insbesondere Schuldverschreibungen und Forderungswertpapiere, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist, wobei als Referenzwerte insbesondere internationale Aktien und Aktiengleichwertige Wertpapiere sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht kommen, erworben werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Rating oder Emittenten (Staaten, Unternehmen, andere Stellen). Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Kommentar:

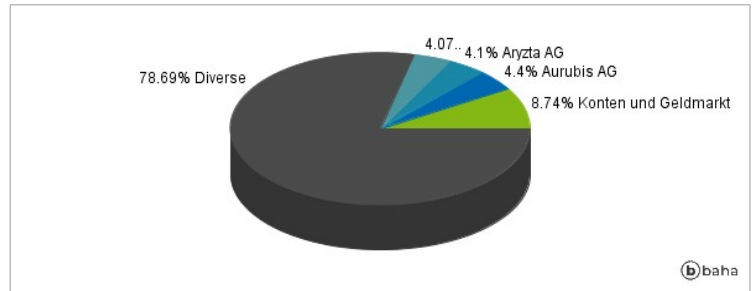
Fondsspezifische Information

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.

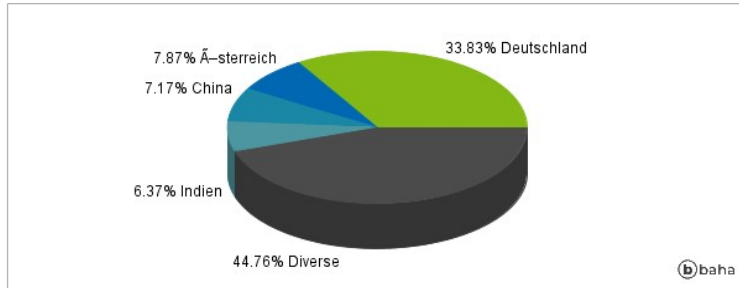
Anlagearten



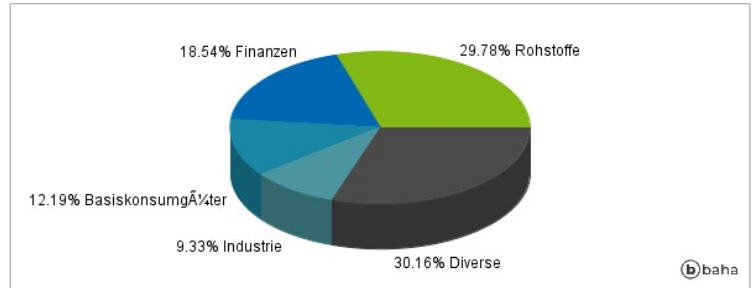
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 09.05.2025 11:29