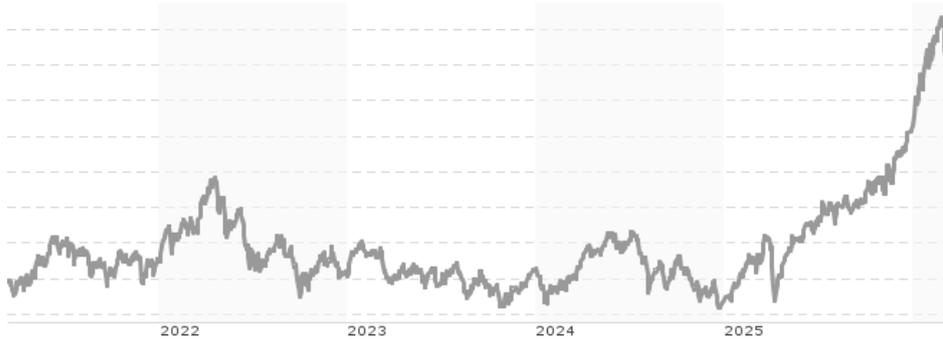


Global Equity Value Select (T) EUR / AT0000A010J2 / A0J3GE / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 12.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
157,89 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+25,01%
2024	-4,56%
2023	+0,60%
2022	-1,67%
2021	+12,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.03.2026) EUR 8,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.04.2025)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.03.2026) EUR 8,55 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.05.2006	Gutmann KAG m.b.H			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.gutmannfonds.at			
Fondsmanager	Schneider				
	Walter & Kollegen Vermögensverwaltung				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,63%	+19,04%	+8,99%	+28,82%	+31,62%	+29,58%	+31,49%	+67,74%
Performance p.a.	-	-	-	+28,82%	+14,73%	+9,02%	+5,63%	+2,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,68%	+11,96%	+7,26%	+4,60%	+2,39%
Sharpe Ratio	-1,74	3,64	4,26	2,61	1,33	0,78	0,38	0,04
Volatilität	12,36%	10,97%	13,03%	10,23%	9,47%	8,88%	9,22%	12,01%
Schlechtester Monat	-	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-3,62%	-3,62%	-6,69%	-21,00%
Bester Monat	-	+8,82%	+8,82%	+8,82%	+8,82%	+8,82%	+8,82%	+11,24%
Maximaler Verlust	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-8,76%	-10,01%	-10,01%	-16,03%	-55,36%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 13.03.2026 17:42

Global Equity Value Select (T) EUR / AT000A010J2 / A0J3GE / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

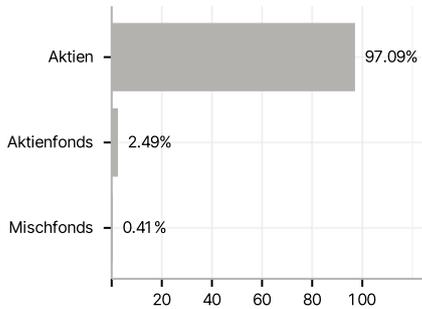
Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines vom Fondsmanager entwickelten Bottom-up-Ansatzes, wobei als Auswahlkriterium Kontinuität in der unternehmerischen (Ertrags-) Entwicklung, Stabilität und Ausgewogenheit der Bilanzstrukturen sowie auch die Angemessenheit der Bewertung herangezogen werden. 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...

Investmentziel

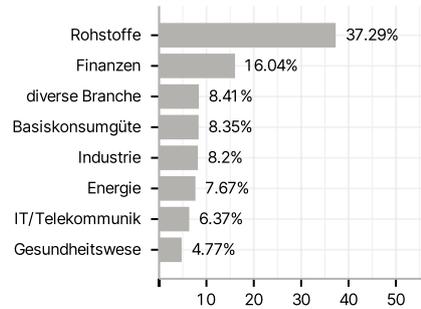
Der Global Equity Value Select ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, selektiert nach einem Value-Ansatz, d.h. wesentliches Kriterium für Anlageentscheidungen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

Veranlagungsstruktur

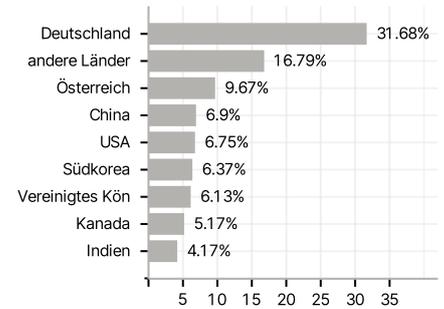
Anlagearten



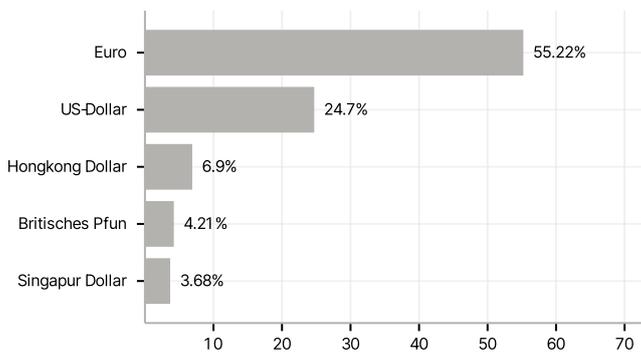
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

