

Gutmann USD Bonds Strategy (A) USD / AT0000A0K2N1 / OA0K2N / Gutmann KAG m.b.H

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 22.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 116,89 USD | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +6,44% |
| 2024 | +1,20% |
| 2023 | +5,62% |
| 2022 | -9,50% |
| 2021 | -1,43% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Dachfonds | Ausgabeaufschlag | 2,10% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,70% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.05.2026) USD 12,72 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (23.07.2025) | 1,10% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.05.2026) USD 68,52 Mio. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 08.09.2010 | Ausschüttungen | | Gutmann KAG m.b.H | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.09.2025 | 0.41 USD | Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | 03.09.2024 | 1.01 USD | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.09.2023 | 1.00 USD | https://www.gutmannfonds.at | |
| Fondsmanager | Hr. Mag. Clemens Hansmann, MA | 01.09.2022 | 1.46 USD | | |
| Thema | - | 01.09.2021 | 1.58 USD | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | -0,83% | +0,03% | -0,39% | +3,53% | +7,83% | +10,96% | +2,56% | +31,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,53% | +3,84% | +3,52% | +0,51% | +1,75% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,52% | +2,32% | +2,51% | -0,09% | +1,56% |
| Sharpe Ratio | -4,78 | -0,81 | -1,20 | 0,52 | 0,54 | 0,40 | -0,47 | -0,16 |
| Volatilität | 2,47% | 2,62% | 2,67% | 2,62% | 3,05% | 3,36% | 3,54% | 2,68% |
| Schlechtester Monat | - | -2,12% | -2,12% | -2,12% | -2,12% | -2,12% | -3,80% | -3,80% |
| Bester Monat | - | +1,07% | +1,07% | +1,33% | +1,83% | +3,60% | +3,60% | +3,60% |
| Maximaler Verlust | -1,16% | -2,59% | -2,59% | -2,59% | -3,46% | -3,96% | -13,69% | -13,80% |

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 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 25.05.2026 19:51

Gutmann USD Bonds Strategy (A) USD / AT0000A0K2N1 / OA0K2N / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

Der Gutmann USD Bonds Strategy investiert direkt über Einzeltitel oder indirekt über Anteile an anderen Investmentfonds überwiegend in USD-denominierte internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbrieft Schuldtitle, wobei indirekte Investments über andere Investmentfonds zu mindestens 51% getätigt werden. Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Anleihenteil setzt sich aus großteils in USD denominierten Anleihen in- und/oder ausländischer Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen) zusammen. Bezüglich des Ratings bestehen keine Einschränkungen. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Investmentfonds unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte geographische Gebiete, Branchen oder Marktsegmente liegt für den Gutmann Investor USD Bonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist.

Fondsspezifische Informationen

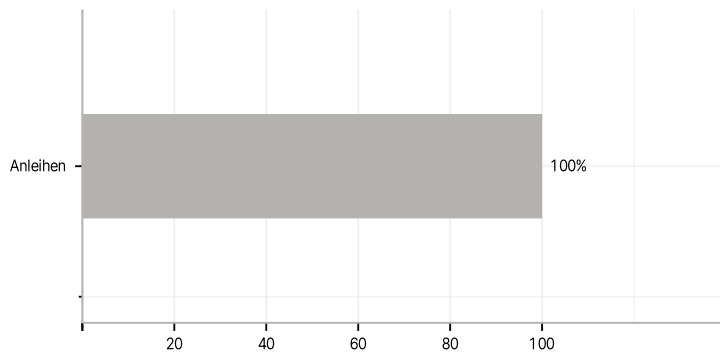
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Gutmann USD Bonds Strategy (A) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Gutmann USD Bonds Strategy (A) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

Der Gutmann USD Bonds Strategy ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist in USD denominiert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

