

DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) / AT0000A0XML4 / OAOXML / Gutmann KAG m.b.H

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 03.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 248,67 CHF | weltweit | e Finanzen | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +12,44% |
| 2024 | +31,75% |
| 2023 | +6,81% |
| 2022 | -12,42% |
| 2021 | +19,55% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,10% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,43% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Finanzen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (03.07.2026) CHF 3,24 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026) | 1,60% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.07.2026) CHF 80,11 Mio. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 17.12.2012 | Ausschüttungen | | Gutmann KAG m.b.H | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 01.07.2026 | 0.89 CHF | Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | 01.07.2025 | 1.43 CHF | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.07.2024 | 1.53 CHF | https://www.gutmannfonds.at | |
| Fondsmanager | Mag. Thomas Neuhold | 03.07.2023 | 0.55 CHF | | |
| Thema | - | 01.07.2022 | 2.61 CHF | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +7,38% | +6,93% | +6,64% | +15,33% | +35,29% | +68,92% | +52,37% | +164,75% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,33% | +16,32% | +19,08% | +8,79% | +7,45% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,97% | +14,61% | +17,93% | +8,15% | +7,21% |
| Sharpe Ratio | 15,66 | 0,97 | 0,91 | 1,16 | 0,96 | 1,27 | 0,45 | 0,35 |
| Volatilität | 8,65% | 12,74% | 12,60% | 11,19% | 14,66% | 13,21% | 14,27% | 14,80% |
| Schlechtester Monat | - | -6,35% | -6,35% | -6,35% | -6,35% | -6,35% | -9,29% | -21,66% |
| Bester Monat | - | +6,88% | +6,88% | +6,88% | +7,00% | +7,00% | +9,97% | +16,46% |
| Maximaler Verlust | -1,27% | -9,84% | -9,84% | -9,84% | -16,33% | -16,33% | -23,19% | -38,74% |

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

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 04.07.2026 23:17

DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) / AT0000A0XML4 / OAOXML / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

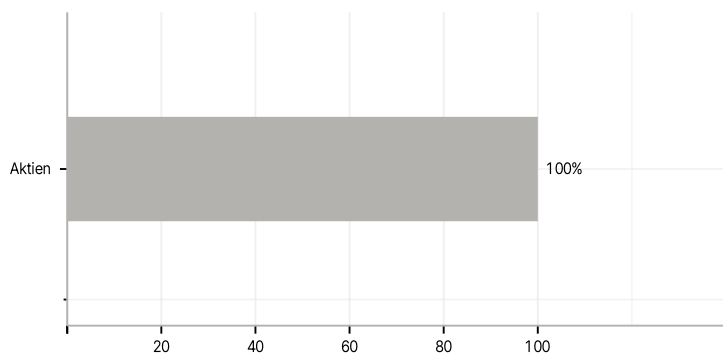
Der Teilfonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie.

Investmentziel

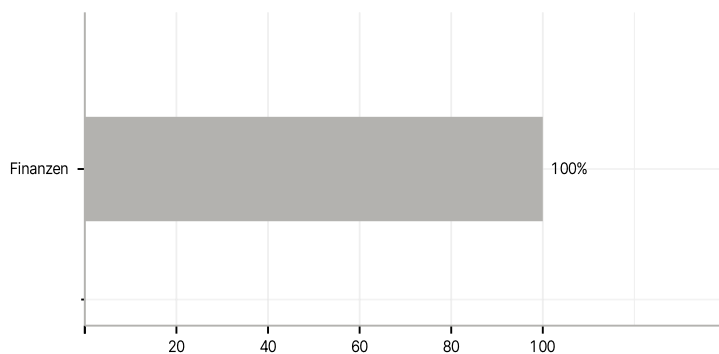
Der DSC Equity Fund - Finance ist ein Teilfonds der Umbrella-Konstruktion DSC Equity Fund und ist darauf ausgerichtet, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

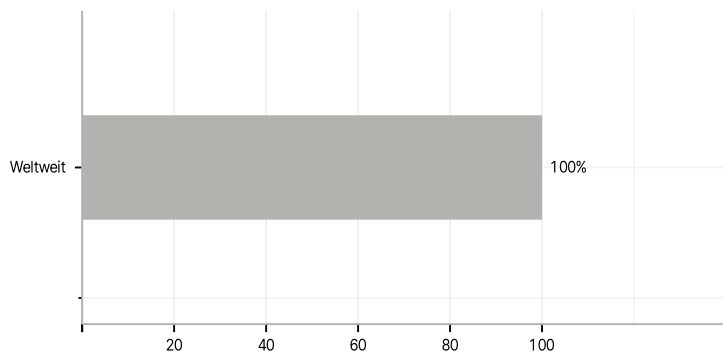
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

