

Gutmann Global Equities (T) EUR / AT0000743794 / 074379 / Gutmann KAG m.b.H

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 14,21EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +5,49% |
| 2024 | +15,42% |
| 2023 | +15,38% |
| 2022 | -12,90% |
| 2021 | +20,53% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,10% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,21% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,20% | UCITS / OGAW | - |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.04.2026) EUR 122,51 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026) | 2,00% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.04.2026) EUR 151,24 Mio. | Transaktionskosten | 0,20% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 16.05.2000 | Gutmann KAG m.b.H | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.gutmannfonds.at | | | |
| Fondsmanager | Fr. Sophie Jochberger | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,28% | +1,52% | +1,30% | +21,39% | +15,43% | +35,12% | +37,91% | +57,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,39% | +7,44% | +10,56% | +6,64% | +1,76% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,86% | +5,86% | +9,47% | +6,01% | +1,64% |
| Sharpe Ratio | -0,51 | 0,11 | 0,33 | 2,12 | 0,54 | 0,94 | 0,46 | -0,03 |
| Volatilität | 10,56% | 8,09% | 8,61% | 9,05% | 9,68% | 8,90% | 9,80% | 13,19% |
| Schlechtester Monat | - | -5,04% | -5,04% | -5,04% | -5,04% | -5,04% | -5,93% | -15,18% |
| Bester Monat | - | +3,82% | +3,82% | +5,32% | +5,32% | +6,22% | +6,22% | +11,99% |
| Maximaler Verlust | -3,58% | -5,69% | -5,69% | -5,69% | -16,85% | -16,85% | -16,85% | -67,73% |

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 10.04.2026 08:19

Gutmann Global Equities (T) EUR / AT0000743794 / 074379 / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

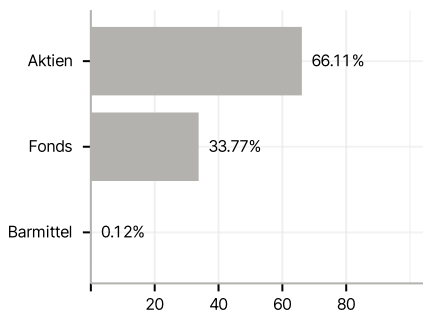
Für den Fonds werden überwiegend, dh. mindestens 51% des Fondvermögens in internationale Aktien und aktienähnliche Titel in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente erworben. Daneben dürfen jeweils bis zu 49% des Fondvermögens auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder sonstige Marktsegmente liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Daneben kann auch in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Investmentziel

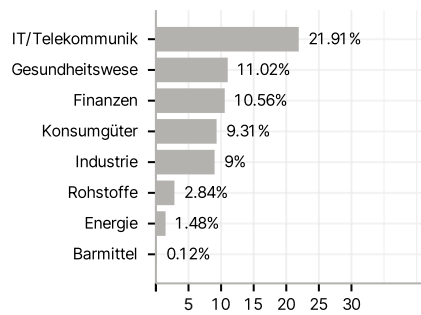
Der Gutmann Global Equities ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist einen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

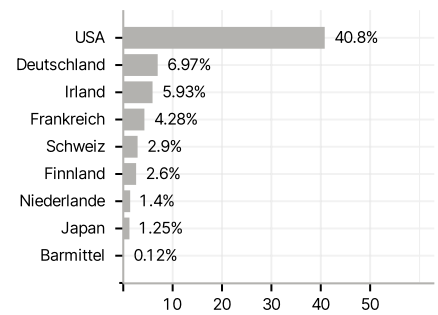
Anlagearten



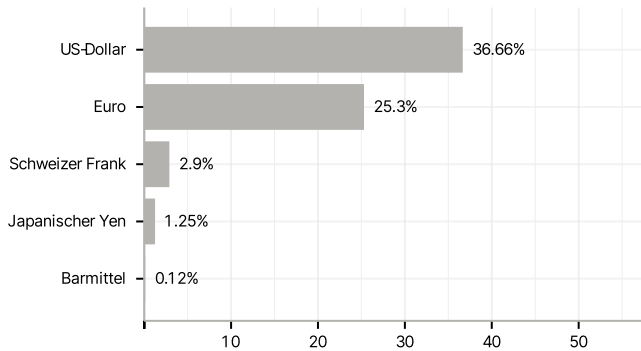
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

