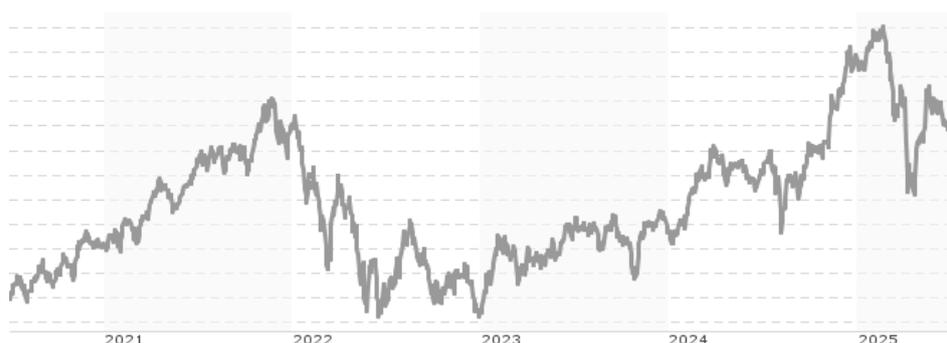


DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (AA) / AT0000A1FNN3 / OA1FNN / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 30.06.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
238,57 CHF	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+31,09%
2023	+16,10%
2022	-27,73%
2021	+21,50%
2020	+4,17%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) CHF 31,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.05.2024)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) CHF 31,78 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.11.2015	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.07.2018	0.02 CHF	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	03.07.2017	0.24 CHF	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.gutmannfonds.at			
Fondsmanager	Mag. Thomas Neuhold				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,75%	-8,28%	-8,28%	+8,77%	+18,93%	+37,11%	+36,93%	+63,26%
Performance p.a.	-	-	-	+8,79%	+9,04%	+11,08%	+6,48%	+5,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,75%	-8,28%	-8,28%	+8,79%	+9,04%	+11,08%	+6,48%	+5,20%
Sharpe Ratio	-2,43	-0,83	-0,84	0,35	0,43	0,54	0,26	0,20
Volatilität	12,34%	21,52%	21,59%	19,75%	16,50%	17,07%	17,29%	16,18%
Schlechtester Monat	-	-6,06%	-6,06%	-6,06%	-6,06%	-7,53%	-10,18%	-12,78%
Bester Monat	-	+5,90%	+5,90%	+7,35%	+8,37%	+11,76%	+11,76%	+12,69%
Maximaler Verlust	-4,16%	-21,94%	-21,94%	-21,94%	-21,94%	-21,94%	-31,60%	-31,60%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Tschechien;

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 01.07.2025 14:08

DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (AA) / AT0000A1FNN3 / OA1FNN / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die näher im Prospekt definiert werden. 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 verbrieftete Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktien- und Währungsexposures, eingesetzt werden.

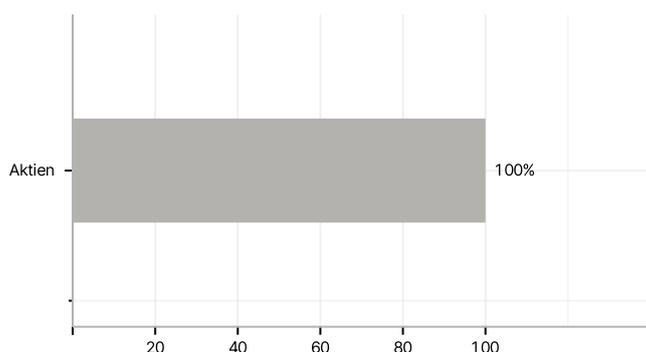
Fondsspezifische Informationen

Investmentziel

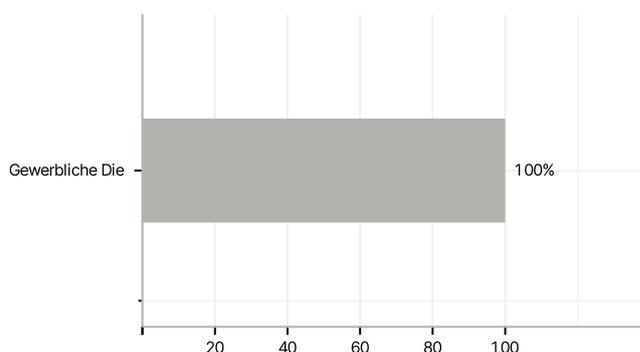
Der DSC Equity Fund - Consumer Discretionary ist ein Teilfonds der Umbrella-Konstruktion DSC Equity Fund und ist darauf ausgerichtet, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

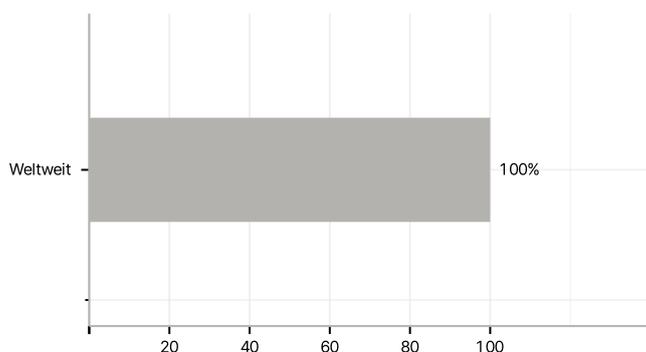
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

