# DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA) / AT0000A1FNQ6 / 0A1FNQ / Gutmann KAG m.b.H

| Aktuell 11.07.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **120,70 CHF** | weltweit | e Konsum/Dienstleistungen | ausschüttend | Aktienfonds |

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +13,62% |
| 2023 | -6,98% |
| 2022 | -8,41% |
| 2021 | +8,68% |
| 2020 | -8,87% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (11.07.2025) CHF 52,85 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.07.2025) CHF 55,41 Mio. |
| Auflagedatum | 03.11.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Mag. Thomas Neuhold |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,42% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (27.06.2025) 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.07.2025 | 0.60 CHF |
| 01.07.2024 | 0.69 CHF |
| 03.07.2023 | 0.37 CHF |
| 01.07.2022 | 0.07 CHF |
| 01.07.2021 | 0.35 CHF |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Gutmann KAG m.b.H
Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien
Österreich
https://www.gutmannfonds.at

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,80% | -3,03% | -4,83% | -2,75% | +1,71% | -2,86% | +0,70% | +12,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | -2,75% | +0,85% | -0,96% | +0,14% | +1,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -4,80% | -3,03% | -4,83% | -2,75% | +0,85% | -0,96% | +0,14% | +1,18% |
| Sharpe Ratio | -5,25 | -0,64 | -0,90 | -0,43 | -0,12 | -0,30 | -0,18 | -0,07 |
| Volatilität | 8,96% | 12,57% | 12,32% | 10,97% | 9,72% | 9,92% | 10,40% | 11,54% |
| Schlechtester Monat | - | -4,86% | -4,86% | -4,86% | -4,86% | -7,16% | -7,16% | -7,68% |
| Bester Monat | - | +2,24% | +2,24% | +2,87% | +4,12% | +5,20% | +7,78% | +7,78% |
| Maximaler Verlust | -5,15% | -10,00% | -10,00% | -10,00% | -10,00% | -14,21% | -17,33% | -23,22% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.07.2025 03:32

# DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA) / AT0000A1FNQ6 / 0A1FNQ / Gutmann KAG m.b.H

## Investmentstrategie

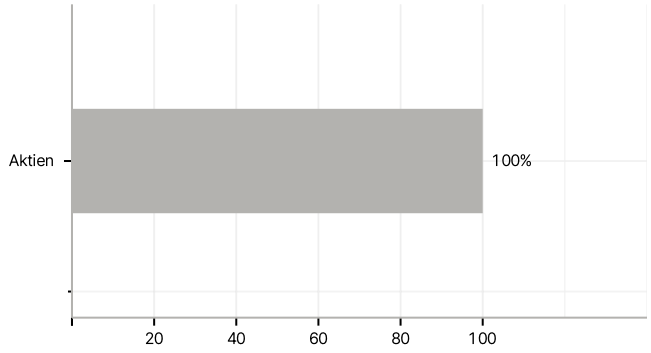
Der Teilfonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten. Für den Teilfonds 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 sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie.

## Investmentziel

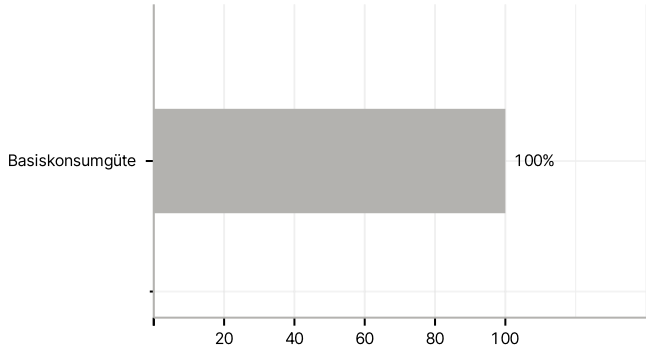
Der DSC Equity Fund - Consumer Staples ist ein Teilfonds der Umbrella-Konstruktion DSC Equity Fund und ist darauf ausgerichtet, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

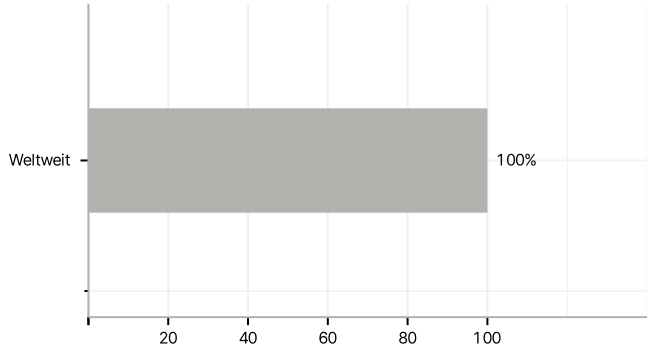
### Anlagearten



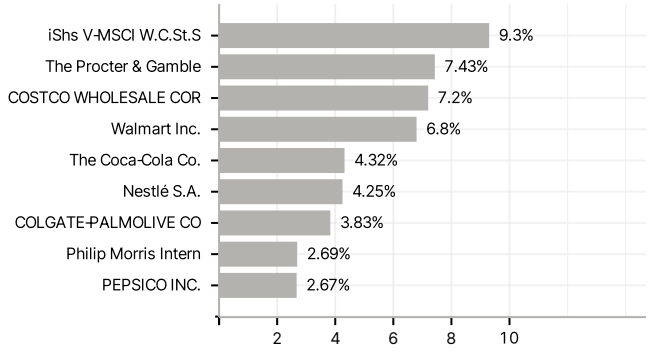

### Branchen




### Länder




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.07.2025 03:32