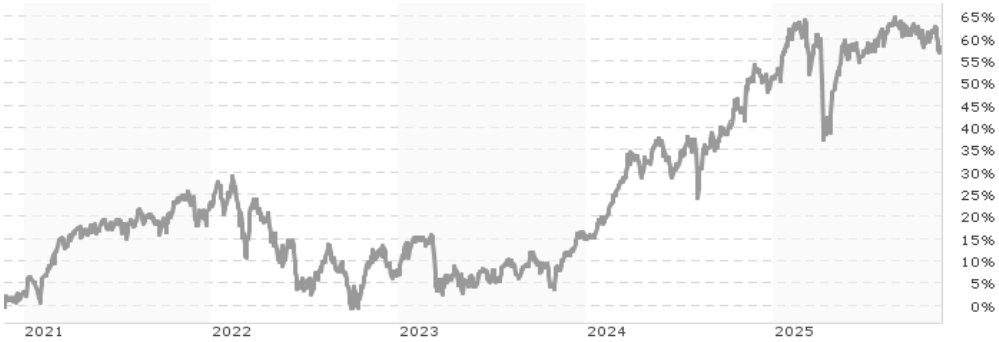
DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA) / AT0000A1FNS2 / 0A1FNS / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 21.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
212,21 CHF	weltweit	e Finanzen	ausschüttend	Aktienfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+31,75%
2023	+6,81%
2022	-12,42%
2021	+19,55%
2020	-11,03%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(21.11.2025) CHF 65,72 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(21.11.2025) CHF 68,42 Mio.
Auflagedatum	03.11.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mag. Thomas Neuhold
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,43%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
01.07.2025	1.62 CHF
01.07.2024	1.71 CHF
03.07.2023	1.81 CHF
01.07.2022	1.14 CHF
01.07.2021	0.44 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	-0,47%	-0,58%	+4,48%	+5,08%	+41,79%	+42,05%	+58,45%	+85,65%
Performance p.a.	-	-	-	+5,08%	+19,05%	+12,40%	+9,65%	+6,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,02%	+17,33%	+11,31%	+9,00%	+6,03%
Sharpe Ratio	-0,75	-0,32	0,19	0,19	1,21	0,75	0,54	0,27
Volatilität	9,90%	10,00%	15,90%	15,47%	14,02%	13,78%	14,17%	15,60%
Schlechtester Monat	-	-1,60%	-5,33%	-5,33%	-5,33%	-7,53%	-9,29%	-21,66%
Bester Monat	-	+5,44%	+7,00%	+7,00%	+7,00%	+7,00%	+16,45%	+16,45%
Maximaler Verlust	-3,39%	-4,64%	-16,34%	-16,34%	-16,34%	-16,34%	-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 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 23.11.2025 22:13

DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA) / AT0000A1FNS2 / 0A1FNS / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

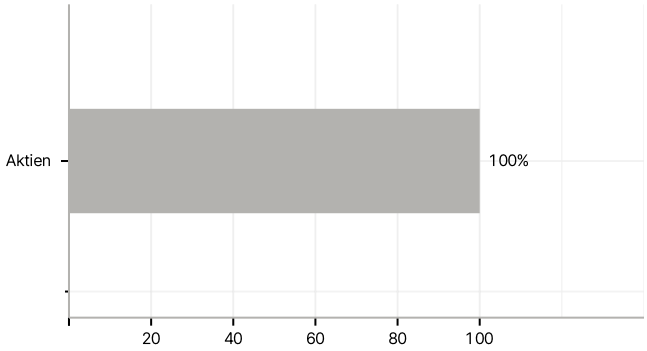
Der Teilfonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens-und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), 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

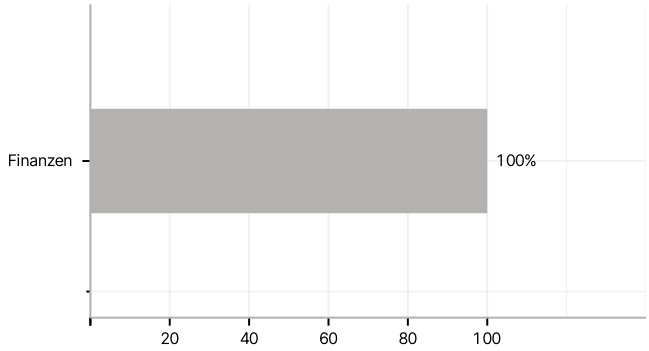
Der DSC Equity Fund - Finance ist ein Teilfonds der Umbrella-Konstruktion DSC Equity Fund und ist darauf ausgerichtet, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

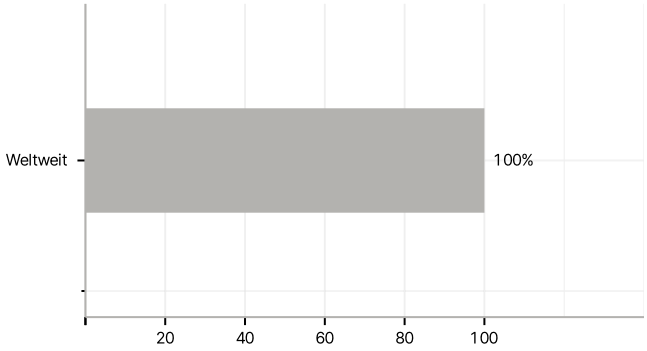
Anlagearten



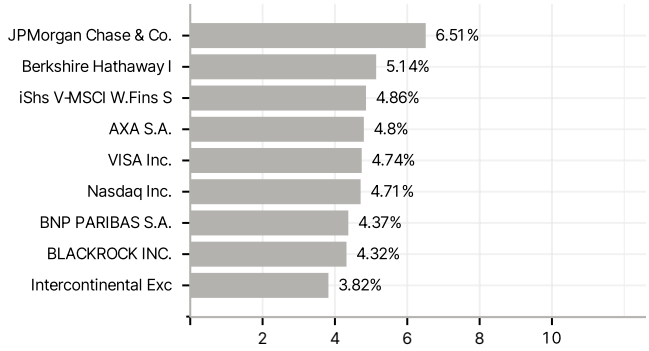
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 23.11.2025 22:13