Gutmann Core Equities (T) USD / AT0000A1QCR4 / A2DJZF / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
227,84 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,42%
2024	+11,69%
2023	+23,06%
2022	-17,41%
2021	+17,17%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 61,94 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 489,45 Mio.
Auflagedatum	12.01.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,62%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.04.2026) 1,70%
Transaktionskosten	0,10%

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	-2,67%	+2,75%	+6,36%	+8,03%	+22,44%	+52,26%	+41,73%	+143,16%
Performance p.a.	-	-	-	+8,03%	+10,65%	+15,03%	+7,23%	+9,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,88%	+8,50%	+13,55%	+6,39%	+9,02%
Sharpe Ratio	-1,83	0,23	0,39	0,44	0,61	1,03	0,31	0,45
Volatilität	16,43%	12,05%	12,24%	12,02%	12,87%	11,96%	14,26%	15,06%
Schlechtester Monat	-	-3,16%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-8,04%	-12,74%
Bester Monat	-	+4,82%	+8,34%	+8,34%	+8,34%	+10,44%	+10,44%	+12,08%
Maximaler Verlust	-3,70%	-4,43%	-7,27%	-7,37%	-14,06%	-14,06%	-27,25%	-33,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 08.11.2026 21:25

Gutmann Core Equities (T) USD / AT0000A1QCR4 / A2DJZF / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

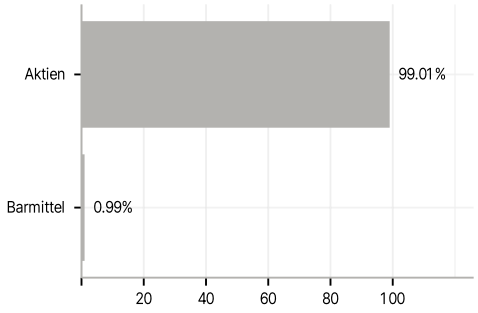
Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund von fundamentalen und/oder technischen Faktoren. Es können Aktien von Unternehmen mit geringer, mittlerer oder großer Börsekapitalisierung erworben werden, wobei der Schwerpunkt auf der Investition in großkapitalisierte Werte liegt. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen liegt für den Gutmann Core Equities nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 49% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Investmentziel

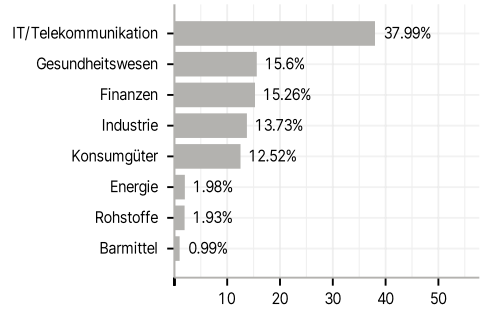
Der Gutmann Core Equities ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Gutmann Core Equities investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten Europa und USA.

Veranlagungsstruktur

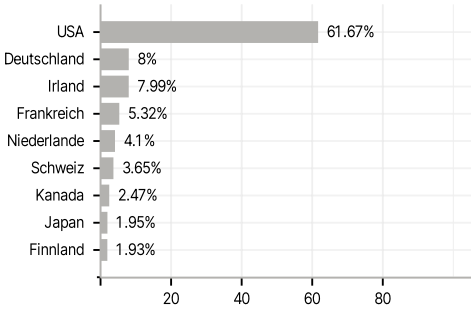
Anlagearten



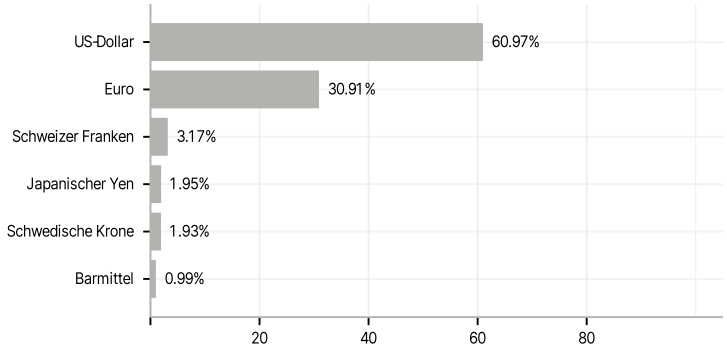
Branchen



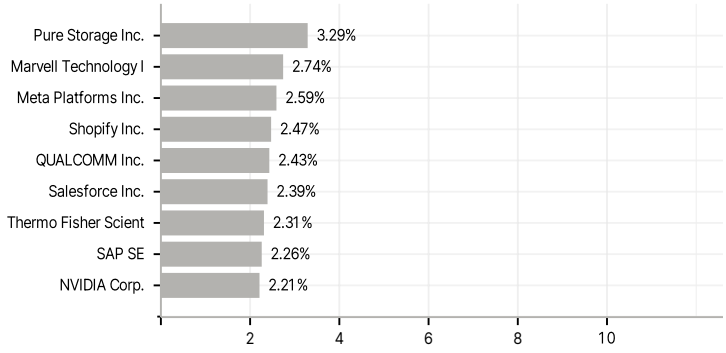
Länder



Währungen



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 08.11.2026 21:25