

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

Aktuell 15.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
223,64 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.05.2026) EUR 62,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.04.2026)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.05.2026) EUR 445,45 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.01.2017	Gutmann KAG m.b.H			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.gutmannfonds.at			
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,31%	+5,29%	+4,40%	+14,79%	+27,62%	+51,93%	+49,27%	+138,68%
Performance p.a.	-	-	-	+14,79%	+12,97%	+14,95%	+8,35%	+9,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,38%	+10,78%	+13,47%	+7,50%	+9,29%
Sharpe Ratio	5,12	0,73	0,81	1,17	0,85	1,07	0,43	0,49
Volatilität	12,68%	12,09%	12,60%	10,68%	12,56%	11,89%	14,09%	15,20%
Schlechtester Monat	-	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-8,04%	-12,74%
Bester Monat	-	+8,34%	+8,34%	+8,34%	+8,34%	+10,44%	+10,44%	+12,08%
Maximaler Verlust	-1,27%	-7,27%	-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 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 17.05.2026 12:39

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

Investmentstrategie

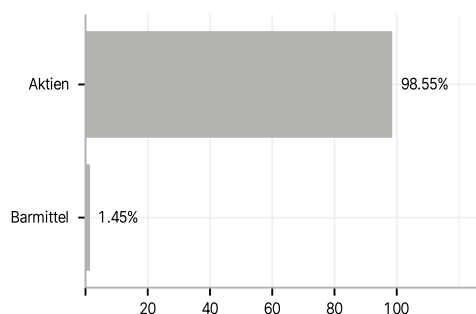
Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund von fundamentalen und/oder technischen Faktoren. Es können Aktien von Unternehmen mit geringer, mittlerer oder großer Börsenkapitalisierung erworben werden, wobei der Schwerpunkt auf der Investition in großkapitalisierte Werte liegt. Eine Spezialisierung auf bestimmte 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

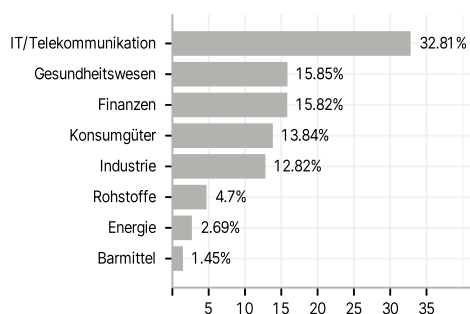
Der Gutmann Core Equities ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Gutmann Core Equities investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten Europa und USA.

Veranlagungsstruktur

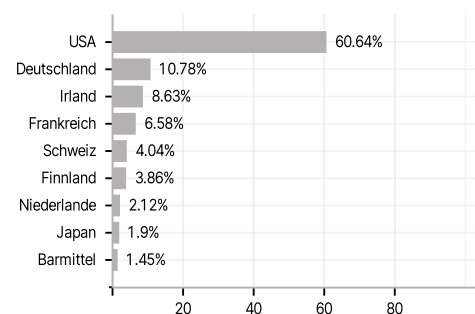
Anlagearten



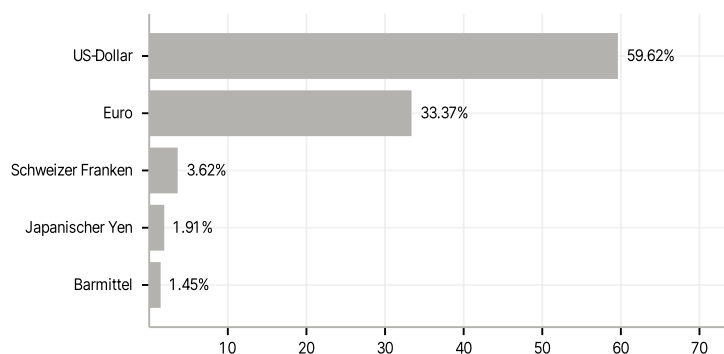
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

