

Gutmann Core Equities (T) USD (AT0000AIQCR4)

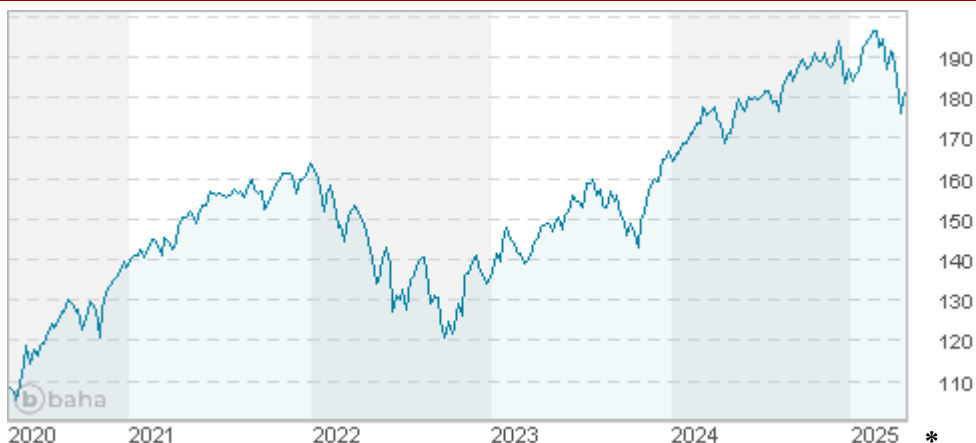
KAG: Gutmann KAG m.b.H

ISIN: AT0000AIQCR4

Rücknahmepreis: 182,30 USD

Stand: 23.04.2025

Auflagedatum	12.01.17
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	382.51 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage...
Kapitalanlagegesellschaft	
Gutmann KAG m.b.H	
Schwarzenbergplatz 16	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.gutmannfonds.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,62%	+7,91%	+11,97%
Performance	nach max. AGA	+3,48%	+6,51%	+11,10%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,39	0,38	0,66
Volatilität		+14,01%	+15,07%	+14,84%

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

Fondsstrategie

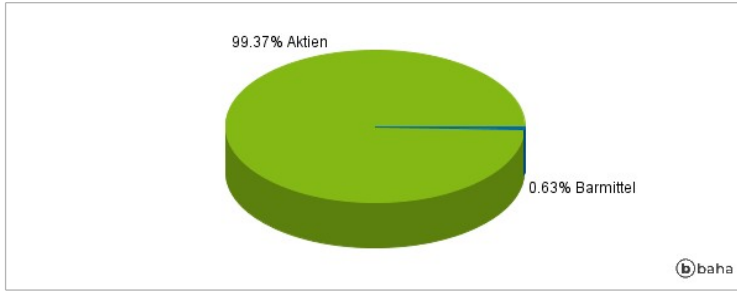
Der Gutmann Core Equities ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Gutmann Core Equities investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten Europa und USA. Die Aktienauswahl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

Kommentar:

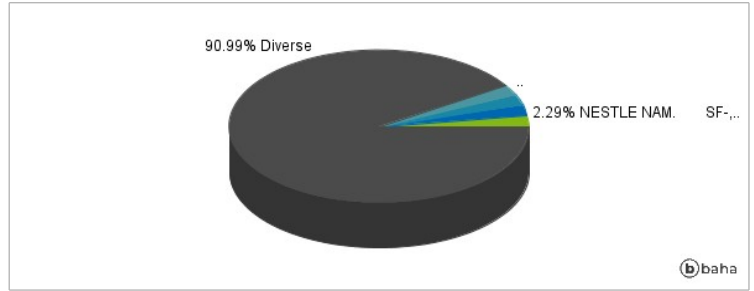
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

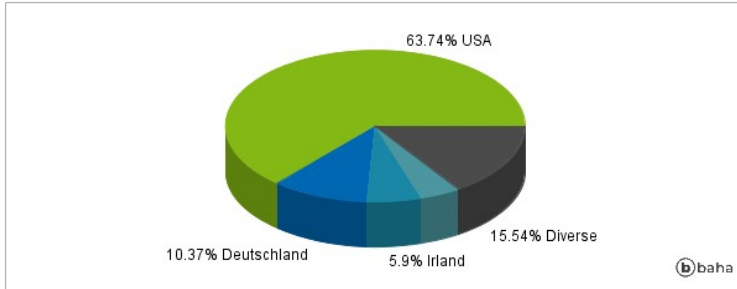
Anlagearten



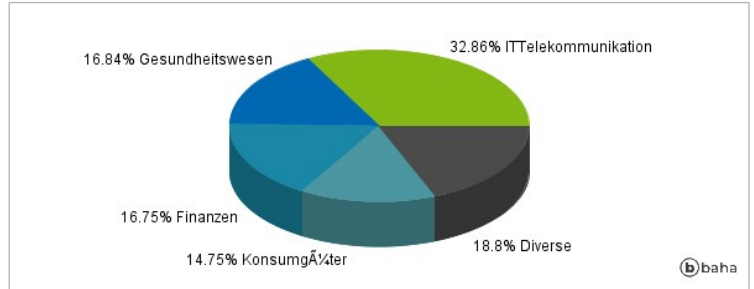
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 23.04.2025 19:39