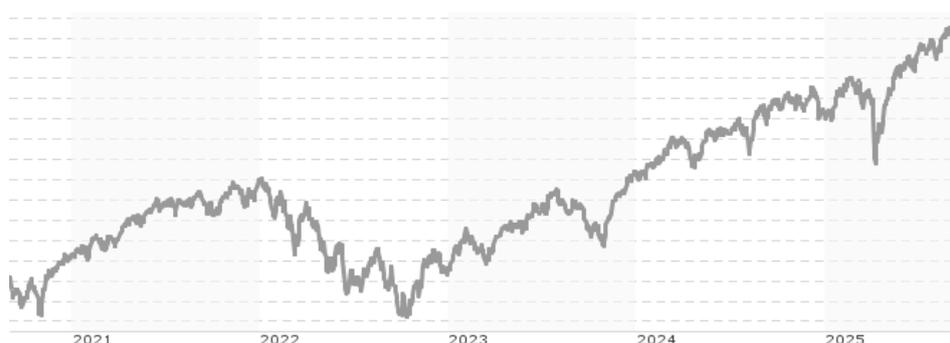


Gutmann Core Equities (T) USD / AT0000A1QCR4 / A2DJZF / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 01.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
211,79 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,69%
2023	+23,06%
2022	-17,41%
2021	+17,17%
2020	+15,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.09.2025) EUR 58,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.02.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.09.2025) EUR 400,29 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.01.2017	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.02.2025	2.85 USD	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.02.2024	0.07 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2023	1.73 USD	https://www.gutmannfonds.at	
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage AG	15.02.2022	0.49 USD		
Thema	-	18.02.2020	0.73 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,45%	+8,84%	+13,86%	+12,71%	+35,11%	+62,62%	+62,50%	+123,60%
Performance p.a.	-	-	-	+12,78%	+16,21%	+17,58%	+10,19%	+9,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,45%	+8,84%	+13,86%	+12,78%	+16,21%	+17,58%	+10,19%	+9,76%
Sharpe Ratio	4,30	0,97	1,27	0,78	1,15	1,15	0,57	0,50
Volatilität	10,96%	16,92%	15,43%	13,82%	12,33%	13,51%	14,30%	15,48%
Schlechtester Monat	-	-1,87%	-1,97%	-1,97%	-5,36%	-8,04%	-8,04%	-12,74%
Bester Monat	-	+5,35%	+5,35%	+5,35%	+10,44%	+10,44%	+12,08%	+12,08%
Maximaler Verlust	-0,88%	-13,58%	-14,06%	-14,06%	-14,06%	-14,06%	-27,25%	-33,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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

Investmentstrategie

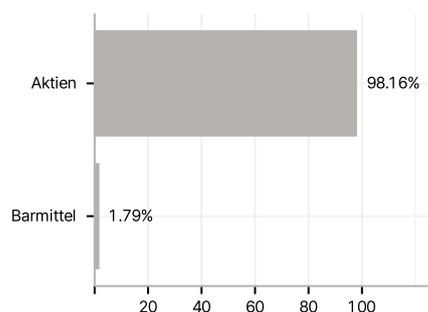
Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund von fundamentalen und/oder technischen Faktoren. Es können Aktien von Unternehmen mit geringer, mittlerer oder großer Börsenkapitalisierung erworben werden, wobei der Schwerpunkt auf der Investition in großkapitalisierte Werte liegt. Eine Spezialisierung auf bestimmte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

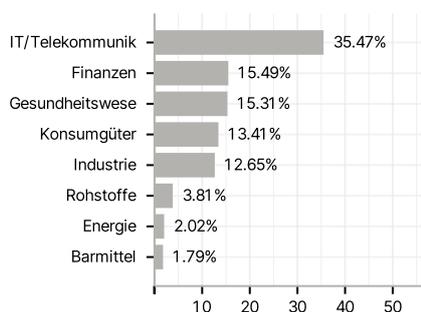
Der Gutmann Core Equities ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Gutmann Core Equities investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten Europa und USA.

Veranlagungsstruktur

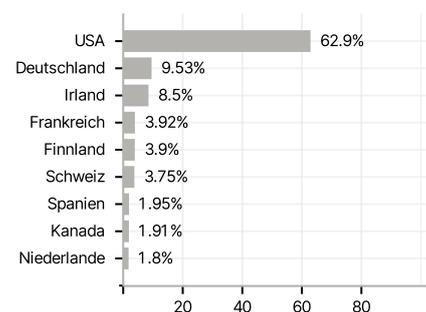
Anlagearten



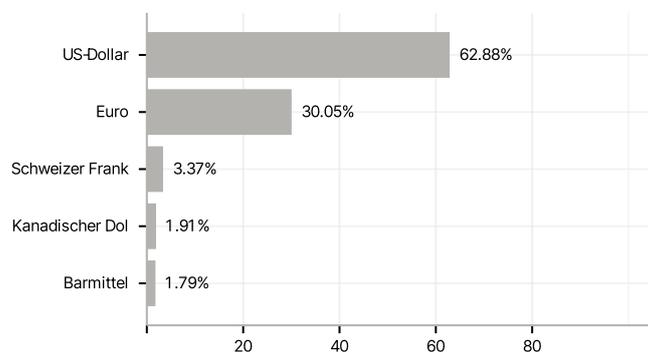
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

