

Gutmann Global Dividends (A) EUR / AT0000A1Z908 / A2JBK9 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
242,42 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,33%
2024	+9,59%
2023	+3,87%
2022	-3,28%
2021	+19,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,51%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.04.2026) EUR 19,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.04.2026) EUR 322,45 Mio.	Transaktionskosten	1,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.01.2018	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.02.2026	5.27 EUR	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	03.02.2025	6.56 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.02.2024	1.32 EUR	https://www.gutmannfonds.at	
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage AG	01.02.2023	0.90 EUR		
Thema	-	01.02.2022	3.24 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,87%	+6,27%	+3,15%	+10,50%	+20,18%	+33,98%	+43,79%	+58,59%
Performance p.a.	-	-	-	+10,50%	+9,63%	+10,24%	+7,55%	+5,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,23%	+6,98%	+8,46%	+6,49%	+5,14%
Sharpe Ratio	-3,77	1,25	1,14	0,82	0,83	0,96	0,59	0,30
Volatilität	12,35%	8,71%	9,94%	10,28%	9,12%	8,51%	9,32%	12,28%
Schlechtester Monat	-	-4,97%	-4,97%	-4,97%	-4,97%	-4,97%	-5,80%	-12,06%
Bester Monat	-	+7,42%	+7,42%	+7,42%	+7,42%	+7,42%	+7,42%	+11,04%
Maximaler Verlust	-7,00%	-7,00%	-7,00%	-9,04%	-11,21%	-11,21%	-13,15%	-30,48%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Gutmann Global Dividends (A) EUR / AT0000A1Z908 / A2JBK9 / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

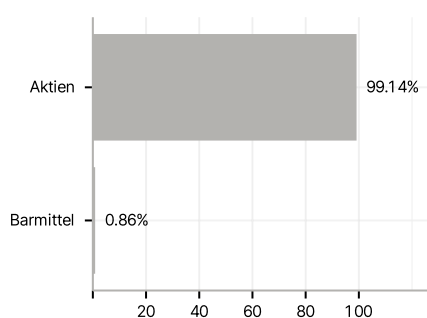
Die Auswahl der Einzelwerte erfolgt überwiegend nach quantitativen und qualitativen Filterkriterien unter Berücksichtigung der historischen und erwarteten Ausschüttungspolitik der Unternehmen. Daneben dürfen sowohl Geldmarktinstrumente als auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder geographische Gebiete liegt für den Gutmann Global Dividends grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Investmentziel

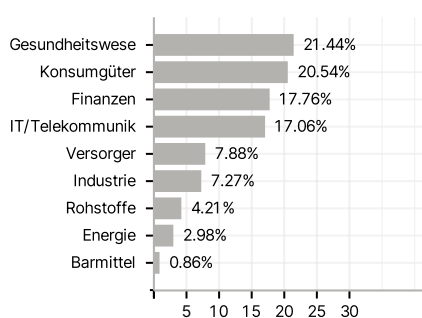
Der Gutmann Global Dividends ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erzielen. Der Gutmann Global Dividends investiert global ausgerichtet überwiegend in Aktien mit einer soliden Dividendenpolitik.

Veranlagungsstruktur

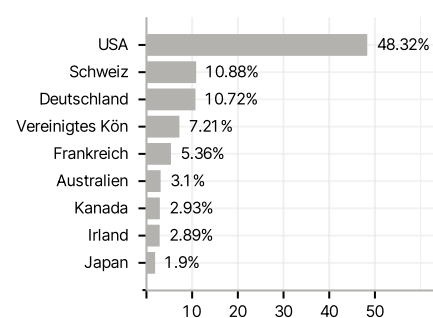
Anlagearten



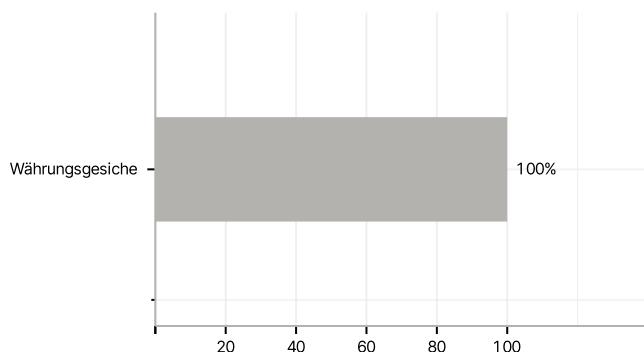
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

