Dynamic Rotation C (A) EUR / AT0000499280 / 049928 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9350,08 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,79%
2024	+9,86%
2023	+9,08%
2022	-12,08%
2021	+7,47%

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

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 4,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 4,11 Mio.
Auflagedatum	03.10.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,01%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.11.2026) 1,20%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

03.12.2024	160.00 EUR
03.12.2018	160.00 EUR
01.12.2017	160.00 EUR
01.12.2016	160.00 EUR
01.12.2015	160.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
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	-0,92%	+7,60%	+10,70%	+10,97%	+16,95%	+31,08%	+20,72%	+29,86%
Performance p.a.	-	-	-	+11,01%	+8,17%	+9,43%	+3,84%	+2,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,69%	+5,54%	+7,68%	+2,83%	+1,87%
Sharpe Ratio	-2,06	1,81	1,51	1,31	0,90	1,20	0,19	-0,09
Volatilität	6,33%	7,20%	6,57%	6,29%	5,96%	5,52%	5,64%	5,25%
Schlechtester Monat	-	-1,49%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-3,99%	-9,11%
Bester Monat	-	+3,65%	+3,65%	+3,65%	+3,65%	+3,72%	+3,72%	+4,61%
Maximaler Verlust	-1,49%	-2,39%	-3,88%	-3,88%	-7,70%	-7,70%	-13,70%	-14,24%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 10.11.2026 06:29

Dynamic Rotation C (A) EUR / AT0000499280 / 049928 / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

Der Dynamic Rotation C veranlagt in Aktien, Anleihen, Fonds, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG und Derivate. Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden. Forderungswertpapiere bzw. Schuldverschreibungen dürfen bis zu 90% des Fondsvermögens erworben werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen in Bezug auf die Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen) oder das Rating. Wertpapiere, insbesondere Forderungswertpapiere und Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist (strukturierte Produkte), dürfen jedoch nur bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden. Derartige Strukturen können auch über Anleihen und derivative Instrumente dargestellt werden.

Fondsspezifische Informationen

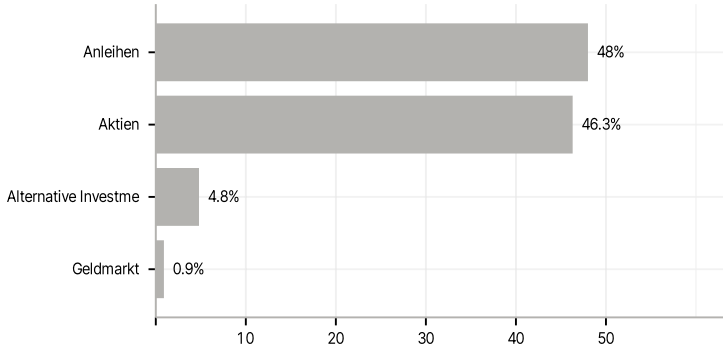
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

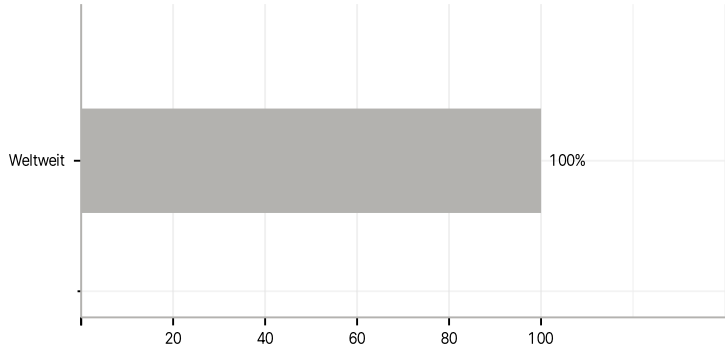
Der Dynamic Rotation C ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, einen stetigen Ertrag sowie Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei durch aktives Management und Diversifikation über verschiedene Asset Klassen die Schwankungsbreiten nach Möglichkeit gering gehalten werden sollen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 10.11.2026 06:29