

Gutmann Investor EUR 60 VTI (AT0000A2WUP6)

KAG: Gutmann KAG m.b.H

ISIN: AT0000A2WUP6

Rücknahmepreis: 114,13 EUR

Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	04.04.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	7.79 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Fr. Mag. Silvia Pecha...
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	+21,03%	-	-
Performance	nach max. AGA	+17,50%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,42	-	-
Volatilität		+7,49%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Gutmann Investor EUR 60 strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Für den Gutmann Investor EUR 60 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 60% des Fondsvermögens internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbrieft Schuldtitle, sowie ausgehend von einer neutralen Gewichtung von 60 vH, zwischen 40 vH und 80 vH des Fondsvermögens internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben.

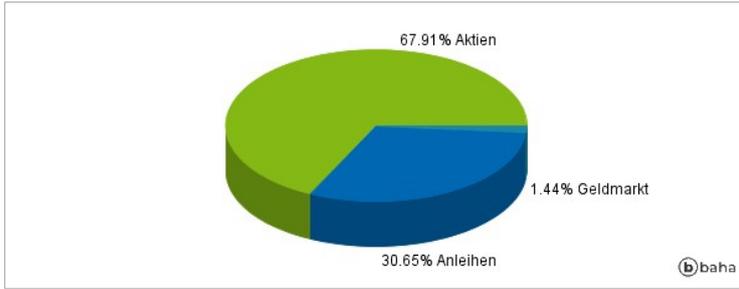
Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 60% des Fondsvermögens erworben werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können auch Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG erworben werden. Zusätzlich können Immobilienfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

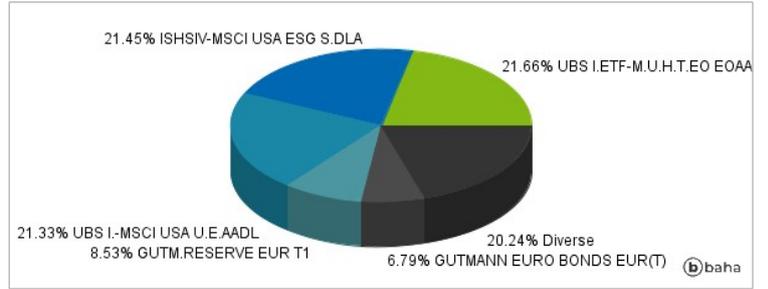
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der Gutmann Investor EUR 60 VTI kann bis zu 25% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

Anlagearten



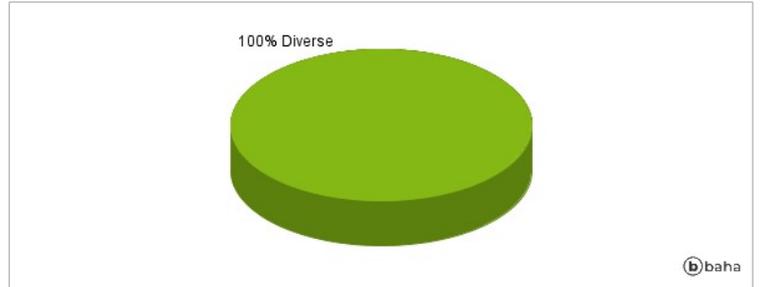
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 01:37