

Gutmann USD Mid-Term Bonds (VT) USD (AT0000A33RS2)

KAG: Gutmann KAG m.b.H

ISIN: AT0000A33RS2

Rücknahmepreis: 102,97 USD

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	17.05.23
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	39.60 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Hr. Patrick Sutschitsch...
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		+5,39%	-	-
Performance nach max. AGA		+3,32%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,63	-	-
Volatilität		+3,65%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Gutmann USD Mid-Term Bonds ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Investmentfonds investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in internationale USD-denominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbrieft Schuldtitle, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit aller Einzeltitel im Fonds maximal 7 Jahre beträgt.

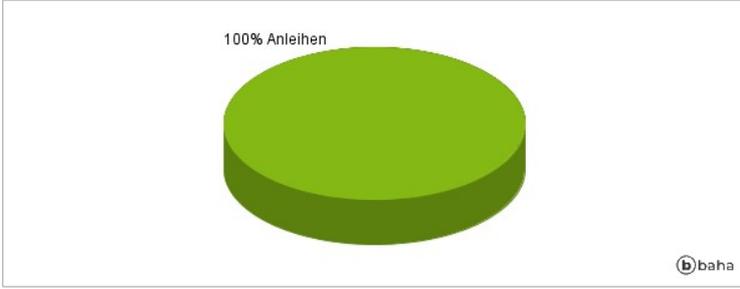
Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Asset Backed und Mortgage Backed Securities sowie Anleihen von anderen Stellen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte geographische Gebiete, Branchen oder Marktsegmente liegt für den Gutmann USD Mid-Term Bonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der überwiegende Anteil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen bis zu 49% mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.

Kommentar:

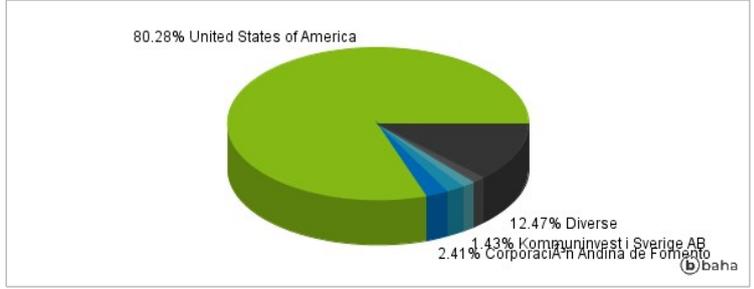
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Gutmann USD Mid-Term Bonds (VT) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Gutmann USD Mid-Term Bonds (VT) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Vereinigte Staaten von Amerika.

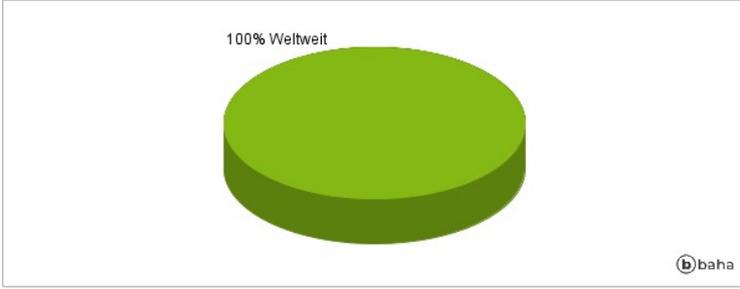
Anlagearten



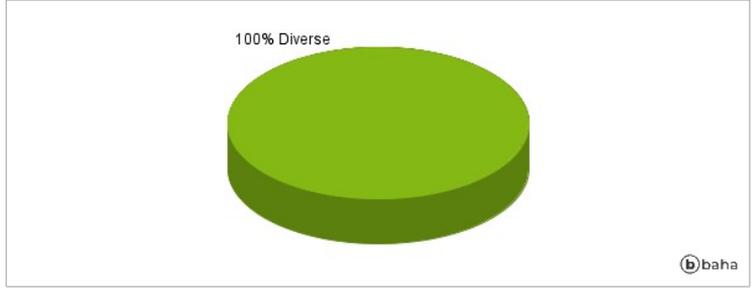
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 17:34