

Gutmann Global Dividends (A) USD (AT0000A0LXV5)

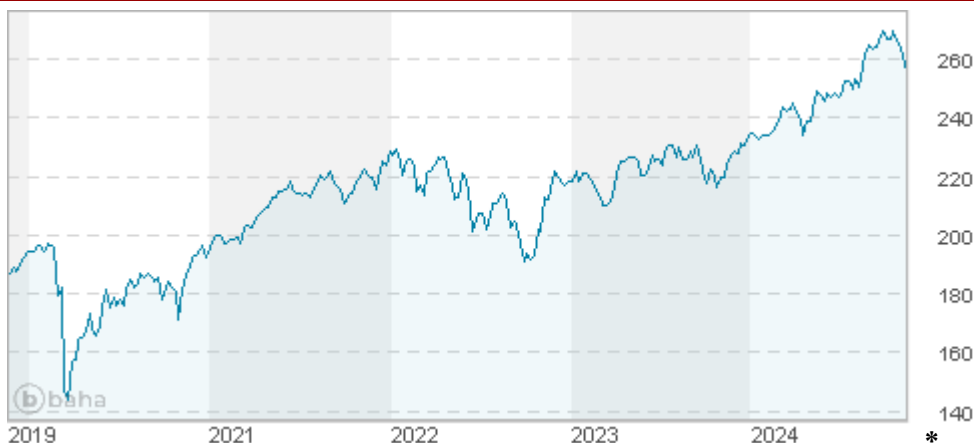
KAG: Gutmann KAG

ISIN: AT0000A0LXV5

Rücknahmepreis: 256,08 USD

Stand: 13.11.2024

| | |
|---|--------------------------|
| Auflagedatum | 13.12.10 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 281.91 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Gutmann Kapitalanlage... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Gutmann KAG | |
| Schwarzenbergplatz 16 | |
| 1010 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.gutmannfonds.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance | vor AGA | +16,11% | +4,76% | +6,42% |
| Performance | nach max. AGA | +10,58% | +3,07% | +5,39% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,72 | 0,16 | 0,23 |
| Volatilität | | +7,63% | +10,88% | +14,63% |

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

Fondsstrategie

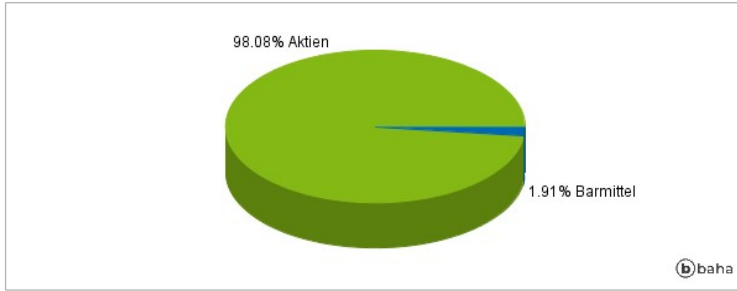
Der Gutmann Global Dividends ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken und laufende Erträge zu erzielen. Der Gutmann Global Dividends investiert global ausgerichtet überwiegend in Aktien mit einer soliden Dividendenpolitik. 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. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Kommentar:

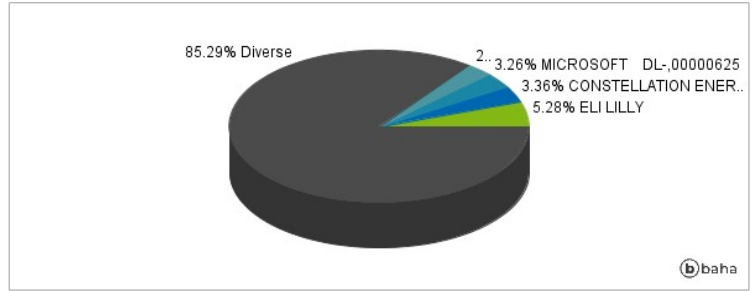
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

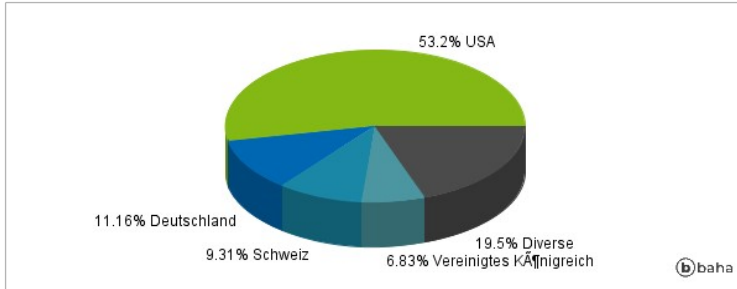
Anlagearten



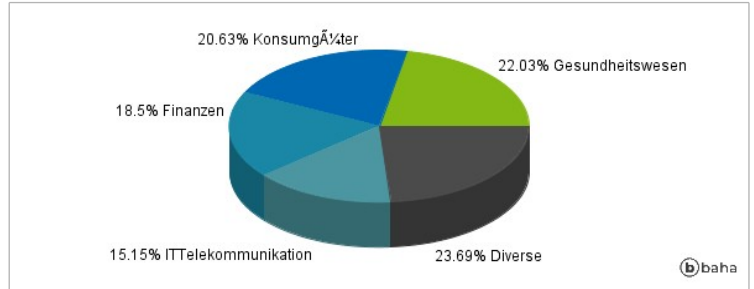
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:03