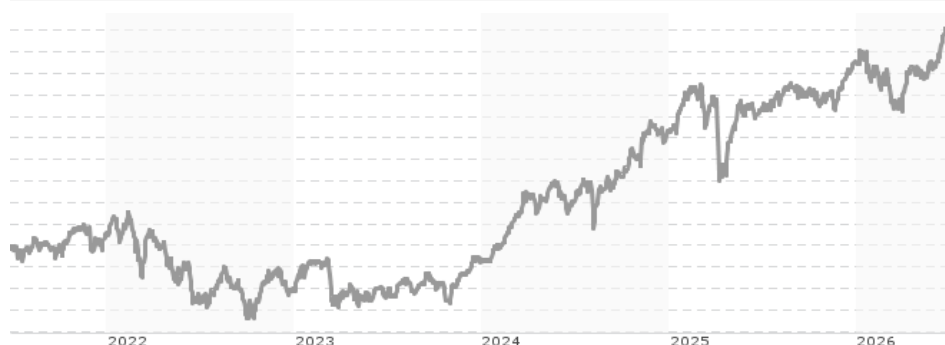


DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) / AT0000A0XML4 / OA0XML / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
246,32 CHF	weltweit	e Finanzen	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,44%
2024	+31,75%
2023	+6,81%
2022	-12,42%
2021	+19,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,43%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) CHF 3,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) CHF 79,75 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.12.2012	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2025	1.43 CHF	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.07.2024	1.53 CHF	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.07.2023	0.55 CHF	https://www.gutmannfonds.at	
Fondsmanager	Mag. Thomas Neuhold	01.07.2022	2.61 CHF		
Thema	-	01.07.2020	0.57 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,20%	+5,05%	+5,25%	+13,95%	+35,76%	+69,68%	+51,04%	+161,30%
Performance p.a.	-	-	-	+13,95%	+16,51%	+19,27%	+8,59%	+7,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,63%	+14,81%	+18,10%	+7,96%	+7,12%
Sharpe Ratio	10,21	0,67	0,71	1,05	0,97	1,28	0,44	0,34
Volatilität	8,12%	12,45%	12,67%	11,10%	14,64%	13,20%	14,26%	14,81%
Schlechtester Monat	-	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-9,29%	-21,66%
Bester Monat	-	+6,88%	+6,88%	+6,88%	+7,00%	+7,00%	+9,97%	+16,46%
Maximaler Verlust	-1,38%	-9,84%	-9,84%	-9,84%	-16,33%	-16,33%	-23,19%	-38,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

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

DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) / AT0000A0XML4 / OA0XML / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

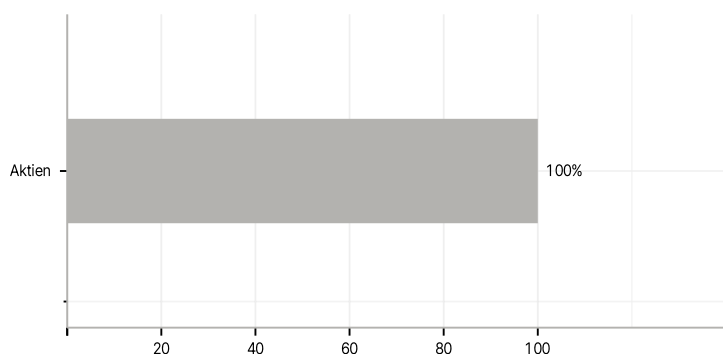
Der Teilfonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie.

Investmentziel

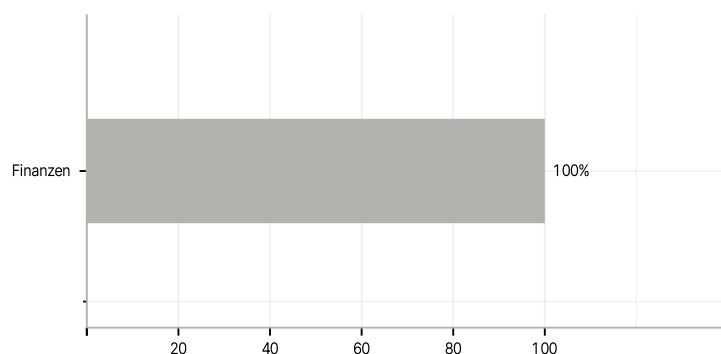
Der DSC Equity Fund - Finance ist ein Teilfonds der Umbrella-Konstruktion DSC Equity Fund und ist darauf ausgerichtet, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

