

Gutmann Eastern Europe Bonds (A) USD (AT0000A0PEU8)

KAG: Gutmann KAG m.b.H

ISIN: AT0000A0PEU8

Rücknahmepreis: 121,98 USD

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	09.05.11
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	38.68 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Zentral/Osteuropa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Hr. Patrick Sutschitsch...

Kapitalanlagegesellschaft

Gutmann KAG m.b.H
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
Österreich
https://www.gutmannfonds.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,46%	-1,44%	-1,10%
Performance nach max. AGA	+3,39%	-2,09%	-1,49%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,32	-0,41	-0,43
Volatilität	+7,67%	+10,89%	+9,69%

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

Fondsstrategie

Das Gutmann Eastern Europe Bonds ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens, einen konstanten Ertrag zu erzielen.

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen osteuropäischer Emittenten. Daneben können andere internationale Staats-, und Unternehmensanleihen sowie internationale Anleihen von anderen Stellen erworben werden. Für das Portfolio wird eine durchschnittliche Duration von bis zu 6 Jahren angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen und Geldmarktinstrumente unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Ratings. Für das durchschnittliche Rating von direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumenten wird ein Investment Grade Rating angestrebt. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Daneben dürfen Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten jeweils bis zu 40% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

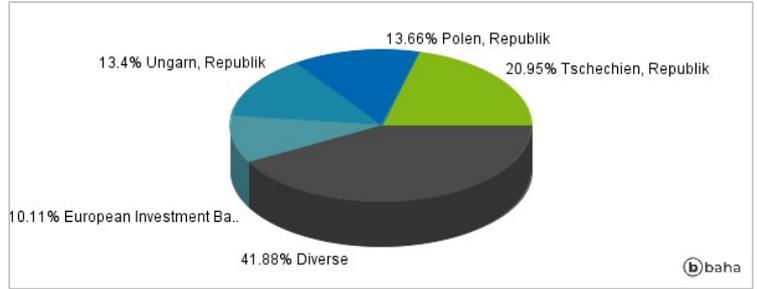
Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des Gutmann Eastern Europe Bonds (A) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Gutmann Eastern Europe Bonds (A) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Tschechische Republik, Republik Ungarn, Republik Polen, Republik Türkei, Russischen Föderation.

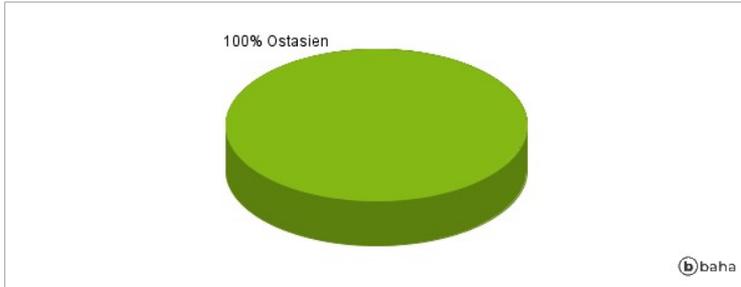
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 23:20