

# Gutmann Investor EUR 20 (T) EUR (AT0000779368)

KAG: Gutmann KAG m.b.H

ISIN: AT0000779368

Rücknahmepreis: 16,74 EUR

Stand: 19.11.2024

Auflagedatum	10.03.99
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	36.30 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Fr. Mag. Silvia Pecha...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Gutmann KAG m.b.H	
Schwarzenbergplatz 16	
1010 Wien	
Österreich	
<a href="https://www.gutmannfonds.at">https://www.gutmannfonds.at</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+9,63%	-0,43%	+0,58%
Performance nach max. AGA		+6,43%	-1,41%	-0,01%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		2,08	-0,85	-0,60
Volatilität		+3,20%	+4,03%	+4,02%

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

## Fondsstrategie

Der Gutmann Investor EUR 20 ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Für den Gutmann Investor EUR 20 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel sowie, ausgehend von einer neutralen Gewichtung von 20% bis zu 40% des Fondsvermögens internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in EUR-denominierte Vermögenswerte.

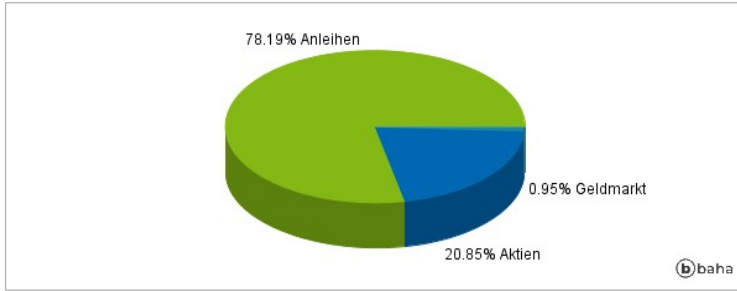
Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Weiters werden Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben. Bis zu 25% des Fondsvermögens können auch Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG erworben werden. Es können Anleihen internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen, andere Stellen), denominiert in Euro sowie Fremdwährungen, erworben werden. Für das durchschnittliche Rating der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird mindestens ein Investment Grade Rating angestrebt. Bei Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder sonstige Marktsegmente liegt grundsätzlich nicht vor, eine zeitweise Schwerpunktsetzung ist jedoch nicht ausgeschlossen.

## Kommentar:

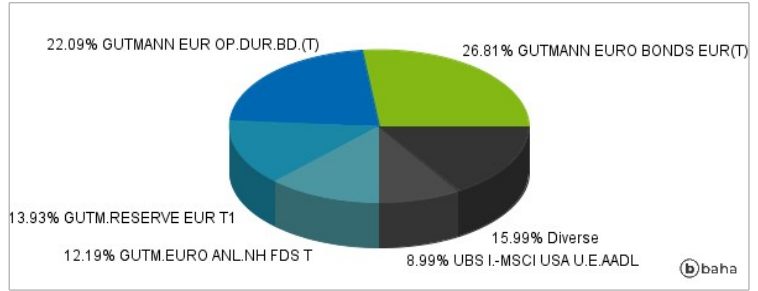
## Fondsspezifische Information

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 20 (T) EUR 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.

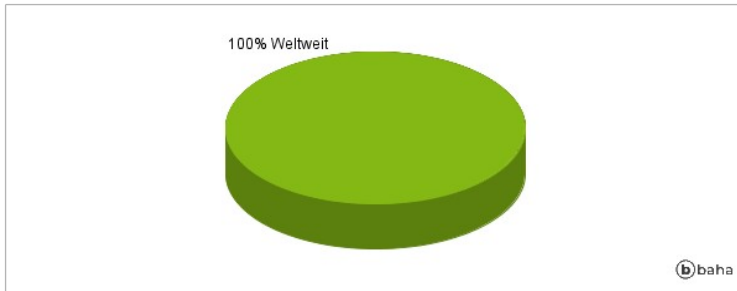
### Anlagearten



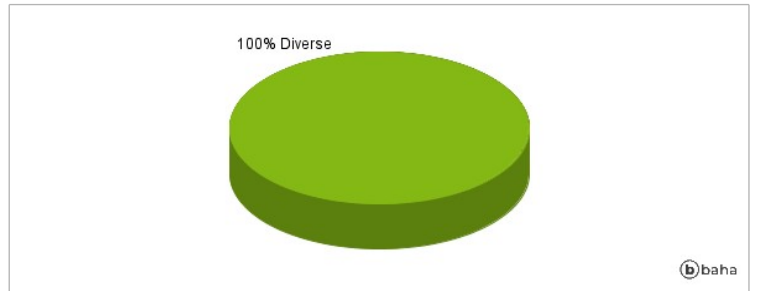
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 15:20