

RInvest (A) EUR / AT0000856919 / 085691 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,09 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,14%
2023							+10,39%
2022							-9,48%
2021							+9,50%
2020							+0,05%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 6,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 6,92 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.1990	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	0.54 EUR	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	16.12.2024	0.27 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	0.11 EUR	https://www.gutmannfonds.at	
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage AG	15.12.2022	0.15 EUR		
Thema	-	15.12.2021	0.25 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,73%	+2,81%	+2,49%	+1,55%	+9,12%	+19,87%	+19,77%	+477,03%
Performance p.a.	-	-	-	+1,55%	+4,46%	+6,23%	+3,67%	+5,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,36%	+2,43%	+4,85%	+2,86%	+4,95%
Sharpe Ratio	-1,86	0,73	0,07	-0,07	0,40	0,74	0,26	0,56
Volatilität	5,73%	4,90%	7,16%	7,11%	5,93%	5,62%	6,18%	5,40%
Schlechtester Monat	-	-1,03%	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-5,12%	-7,87%
Bester Monat	-	+1,71%	+3,03%	+3,03%	+3,03%	+3,63%	+3,63%	+4,96%
Maximaler Verlust	-1,35%	-2,23%	-9,15%	-9,15%	-9,15%	-9,15%	-13,79%	-16,64%

Vertriebszulassung

Österreich;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.12.2025 12:13

Investmentstrategie

Der Investmentfonds veranlagt in internationale Anleihen und Aktien, wobei der Aktienanteil bis zu 50% des Fondsvermögens betragen kann. Es besteht grundsätzlich keine Schwerpunktsetzung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente. Der Anleihenteil setzt sich aus in- und/oder ausländischen, jedoch überwiegend europäischen, Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Der überwiegende Teil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating aus. Die Auswahl der Veranlagungen erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten, bis zu 49% des Fondsvermögens, erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Investmentfonds unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

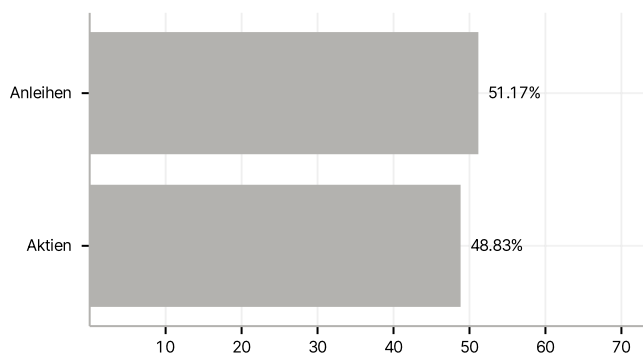
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Der RInvest ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

