

Gutmann Eastern Europe Bonds (A) EUR / AT0000A0PET0 / OA0PET / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,04 EUR	Zentral/Osteuropa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,28%
2023							+13,68%
2022							-10,03%
2021							-3,64%
2020							-2,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.11.2025) EUR 33,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.02.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) EUR 38,36 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.05.2011	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	0.05 EUR	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.03.2022	0.41 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2021	0.01 EUR	https://www.gutmannfonds.at	
Fondsmanager	Hr. Patrick Sutschitsch	02.03.2020	0.85 EUR		
Thema	-	01.03.2019	0.61 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,87%	+3,73%	+4,80%	+6,46%	+12,37%	+29,46%	+7,46%	+34,26%
Performance p.a.	-	-	-	+6,46%	+6,00%	+8,98%	+1,45%	+2,05%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,87%	+3,73%	+4,80%	+6,46%	+6,00%	+8,98%	+1,45%	+2,05%
Sharpe Ratio	5,93	3,59	1,54	1,79	1,43	1,91	-0,12	0,01
Volatilität	1,47%	1,54%	2,40%	2,50%	2,80%	3,67%	4,54%	4,31%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	-1,17%	-1,17%	-1,70%	-2,09%	-5,25%	-5,56%
Bester Monat	-	+1,16%	+1,25%	+1,61%	+2,87%	+5,65%	+5,65%	+5,65%
Maximaler Verlust	-0,20%	-0,32%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-20,73%	-23,03%

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 08.11.2025 07:12

Gutmann Eastern Europe Bonds (A) EUR / AT0000A0PET0 / OA0PET / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

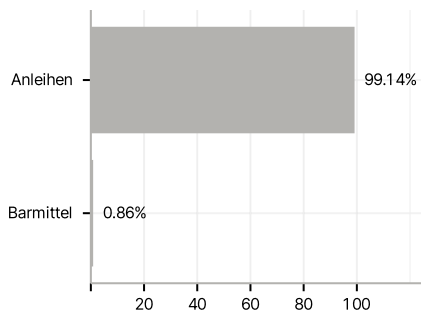
Die Fondsbestimmungen des Gutmann Eastern Europe Bonds (A) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Gutmann Eastern Europe Bonds (A) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Tschechischen Republik, der Republik Ungarn, der Republik Polen, der Republik Türkei oder der Russischen Föderation begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

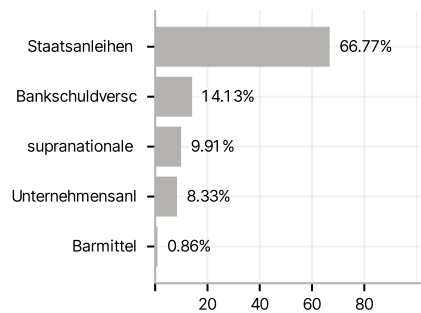
Das Gutmann Eastern Europe Bonds ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens, einen konstanten Ertrag zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

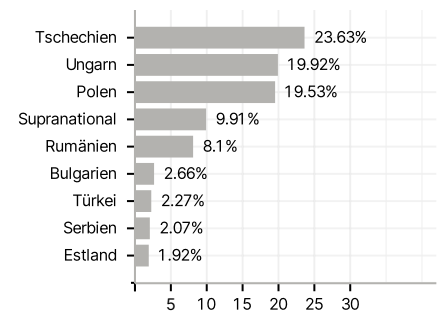
Anlagearten



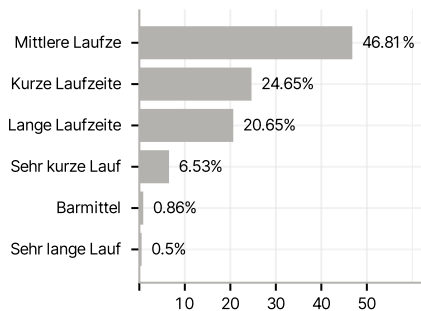
Emittenten



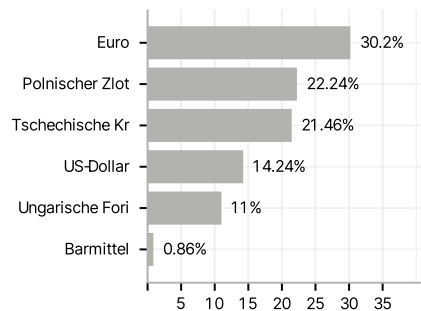
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

