

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

Aktuell 06.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
228,42 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	2,10%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,43%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.05.2026) CHF 2,98 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.05.2026) CHF 73,84 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	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	+1,49%	+2,57%	-2,40%	+9,34%	+26,16%	+57,63%	+42,12%	+142,31%
Performance p.a.	-	-	-	+9,34%	+12,32%	+16,40%	+7,28%	+6,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,16%	+10,67%	+15,24%	+6,65%	+6,60%
Sharpe Ratio	1,84	0,24	-0,66	0,63	0,69	1,06	0,36	0,31
Volatilität	9,89%	12,58%	13,88%	11,41%	14,72%	13,36%	14,27%	14,86%
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	-1,85%	-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.

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 07.05.2026 08:16

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

Investmentstrategie

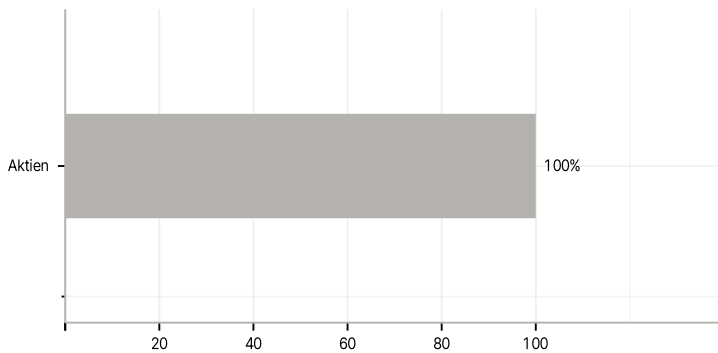
Der Teilfonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), 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

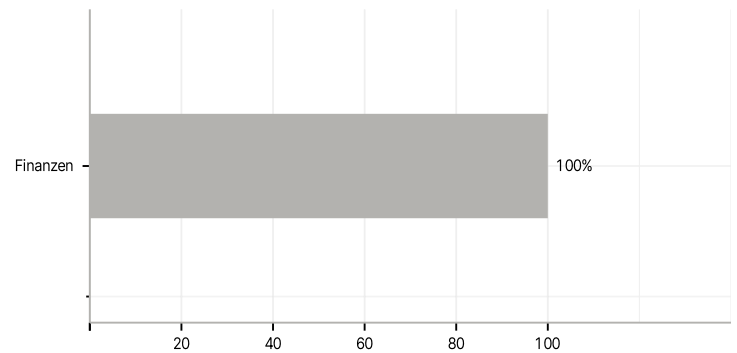
Der DSC Equity Fund - Finance ist ein Teilfonds der Umbrella-Konstruktion DSC Equity Fund und ist darauf ausgerichtet, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

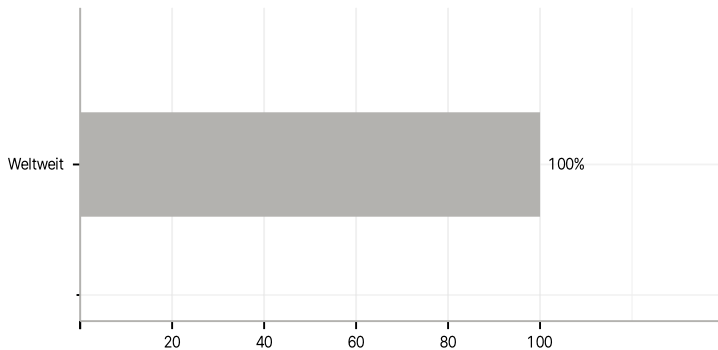
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

