

Gutmann Global Equities (T) EUR / AT0000743794 / 074379 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 22.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,10 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+15,42%						
2023	+15,38%						
2022	-12,90%						
2021	+20,53%						
2020	+2,72%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,10%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.12.2025) EUR 123,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.06.2025)	2,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.12.2025) EUR 150,46 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.05.2000	Gutmann KAG m.b.H			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.gutmannfonds.at			
Fondsmanager	Fr. Sophie Jochberger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	+6,09%	+4,75%	+5,06%	+21,21%	+38,56%	+47,65%	+53,99%
Performance p.a.	-	-	-	+5,07%	+10,08%	+11,47%	+8,10%	+1,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,00%	+8,48%	+10,39%	+7,47%	+1,58%
Sharpe Ratio	1,34	1,62	0,27	0,28	0,86	1,06	0,62	-0,02
Volatilität	7,30%	6,54%	10,92%	10,81%	9,43%	8,96%	9,81%	13,23%
Schlechtester Monat	-	-0,70%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-5,93%	-15,18%
Bester Monat	-	+2,54%	+5,32%	+5,32%	+5,32%	+6,22%	+6,22%	+11,99%
Maximaler Verlust	-1,82%	-3,63%	-16,85%	-16,85%	-16,85%	-16,85%	-16,85%	-67,73%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 23.12.2025 13:07

Gutmann Global Equities (T) EUR / AT0000743794 / 074379 / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

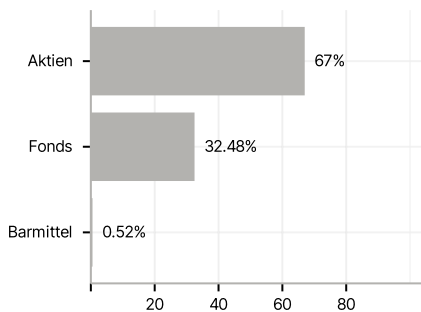
Für den Fonds werden überwiegend, dh. mindestens 51% des Fondsvermögens in internationale Aktien und aktienähnliche Titel in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente erworben. Daneben dürfen jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder sonstige Marktsegmente liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Daneben kann auch in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Investmentziel

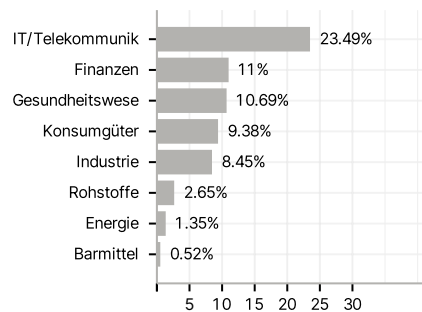
Der Gutmann Global Equities ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist einen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

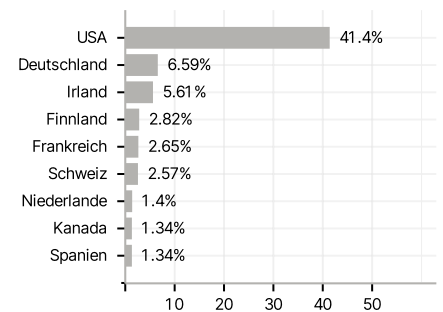
Anlagearten



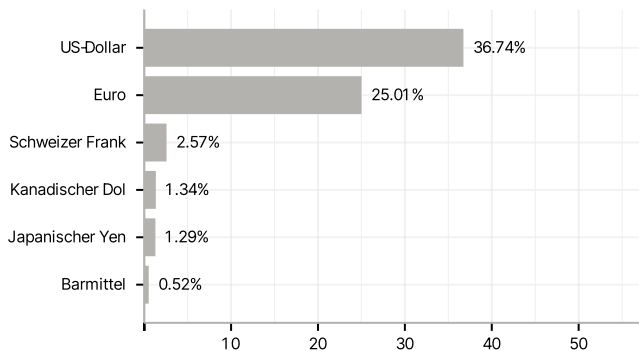
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

