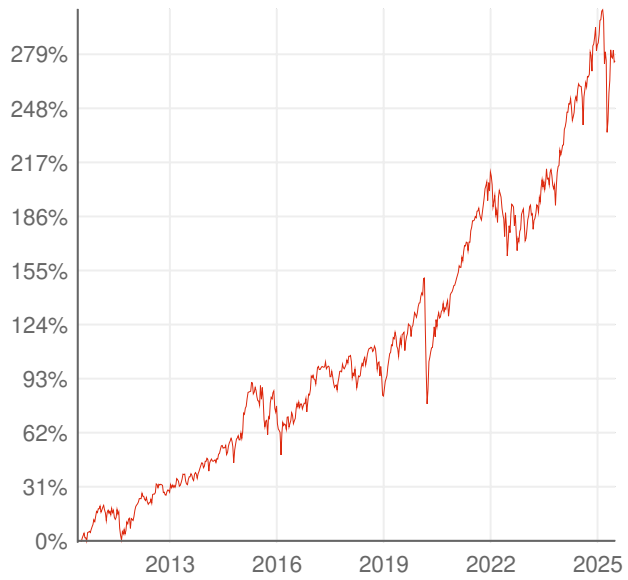
Stand der Daten: 01.07.2025

Gutmann Core Equities

AT0000973003

4	+4,0%	Aktien	Global	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+4,0% 1 Jahr	**+11,4%** 3 Jahre	**+11,0%** 5 Jahre
+7,6% 10 Jahre	**+9,2%** 15 Jahre	**+5,7%** seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsinformationen

Fondsgröße	**382,1 Mio. EUR**
besteht seit	**04.01.1996**
Verwaltungsgesellschaft	**Gutmann KAG m.b.H**
Fondswährung	**EUR**
Aktueller Kurs	**16,66 EUR** (27.06.2025 14:56)
Volatilität	**13,8%** (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft. Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]

Anlagestrategie

Der Gutmann Core Equities ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Gutmann Core Equities investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten Europa und USA.
Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund von fundamentalen und/oder technischen Faktoren. Es können Aktien von Unternehmen mit geringer, mittlerer oder großer Börsekapitalisierung erworben werden, wobei der Schwerpunkt auf der Investition in großkapitalisierte Werte liegt. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen liegt für den Gutmann Core Equities nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/8HcVh

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 01.07.2025

Gutmann Core Equities

AT0000973003

4	+4,0%	Aktien	Global	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 49% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Top Holdings

VINCI S.A. INH.	2,5 %
NESTLE NAM. SF-.10	2,5 %
ALLIANZ SE NA O.N.	2,5 %
SAMPO OYJ A	2,4 %
VERIZON COMM. INC.	2,4 %
TOTALENERGIES SE	2,3 %
ROCHE HLDG AG GEN.	2,3 %
PHILIP MORRIS INTL INC.	2,3 %
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	2,3 %
GALLAGHER . A.J.	2,3 %

Branchen

Technologie	32,6 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	30,9 %
Finanzen	17,7 %
Energie & Versorgung	8,1 %
Sonstige	10,7 %

Regionen

Amerika	64,1 %
Europa	35,7 %
Sonstige	0,2 %

Länder

Vereinigte Staaten	62,0 %
Deutschland	11,1 %

Währungen

US-Dollar	60,7 %
Euro	33,0 %

Assetklassen

Aktien	99,8 %
Sonstige	0,2 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/8HcVh

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 01.07.2025

Gutmann Core Equities

AT0000973003

4	+4,0%	Aktien	Global	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Irland	6,1 %
Finnland	5,0 %
Frankreich	4,6 %
Schweiz	4,5 %
Niederlande	2,2 %
Spanien	2,2 %
Kanada	2,1 %
nicht bekannt	0,2 %

Schweizer Franken	4,2 %
Kanadischer-Dollar	2,1 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/8HcVh

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.