

# Gutmann Aktienfonds

## Fondscharakteristik

Der Gutmann Aktienfonds ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

## Anlagestrategie

Der Gutmann Aktienfonds investiert in internationale Aktien mit den Schwerpunkten Europa und USA. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund von fundamentalen und/oder technischen Faktoren. Dabei wird schwerpunktmäßig in großkapitalisierte Werte veranlagt. Daneben dürfen für den Gutmann Aktienfonds auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie.

**Hinweis:** Der Gutmann Aktienfonds weist aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios bzw. der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

## Performance 5 Jahre



## Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Ertragschance

Typischerweise höhere Ertragschance →

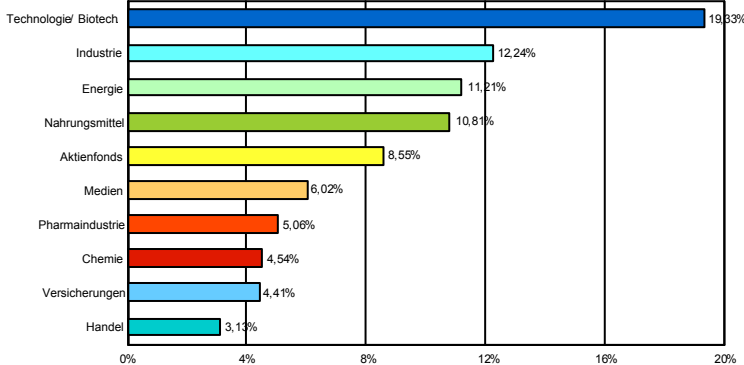
← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →



Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Aufgrund der vergangenen Kursschwankungen des Fonds bzw. eines vergleichbaren Portfolios (für den für die Berechnung relevanten Zeitraum vor Auflage des Fonds) erfolgt eine Risikoeinstufung in die oben angeführte Kategorie. Die Risikoeinstufung kann sich im Lauf der Zeit ändern.

## Branchenanalyse



## Die größten Positionen

Royal Dutch Shell	3,31%
Total S.A.	3,29%
Apple Inc.	3,28%
Fedex Corp.	3,24%
General Electric Co.	3,05%
Google Inc.	2,84%
Kraft Foods Group Inc.	2,83%
Novartis AG	2,73%
Amazon.com Inc.	2,58%
The Walt Disney Co.	2,51%

## Performancekennziffern

Performanceberechnung der Gutmann KAG nach der OEKB-Methode

	gesamt	p.a.
Fondsbeginn (28.12.1995)	100,32%	3,84%
10 Jahre	51,58%	4,25%
5 Jahre	70,29%	11,23%
3 Jahre	30,80%	9,36%
1 Jahr	10,16%	
Jahresbeginn	5,07%	
Volumen des Fonds in Mio. in EUR	22,31	
Inventarwert in EUR	7,05	

## Risikokennzahlen

Standardabweichung (3 Jahre)	14,23%
Sharpe Ratio	0,48

## Fondscharakteristika

Wirtschaftsjahr	01.01. - 31.12.
KEST-Abführung (T)	17.02.
keine Ausschüttung, thesaurierend!	
Verwaltungsgebühr bis zu	1,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00%