

Gutmann US-Portfolio

Fondscharakteristik

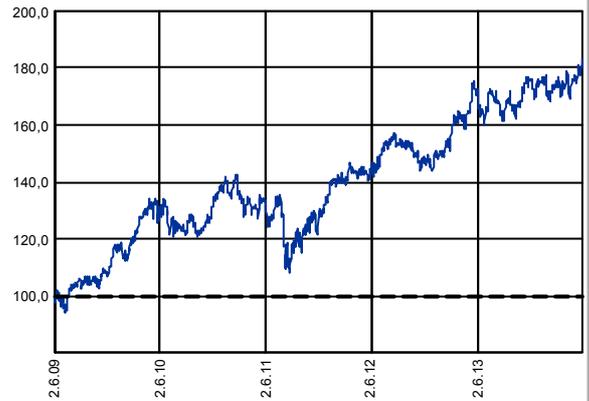
Das Gutmann US-Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Anlagestrategie

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Daneben dürfen für das Gutmann US-Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Managementstil beruht auf einer taktischen Asset Allocation mit häufigen Portfolioanpassungen.

Hinweis: Das Gutmann US-Portfolio 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 →

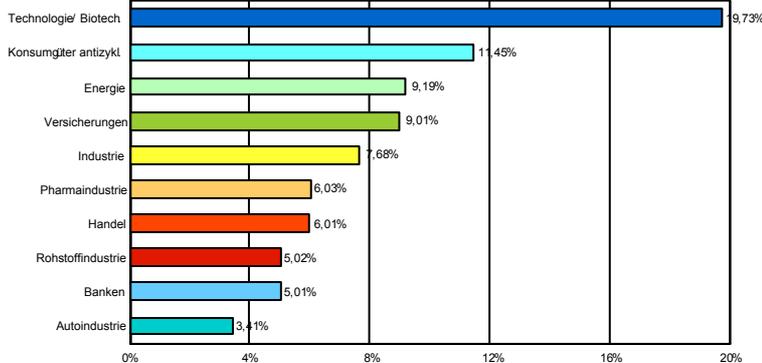
← Niedrigeres Risiko

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

Gilead Sciences Inc.	3,68%
XL Group PLC	3,47%
Staples Inc.	3,11%
Deere & Co.	2,98%
Pitney Bowes Inc.	2,67%
AGL Resources Inc.	2,48%
EnSCO PLC	2,39%
Marathon Petroleum Corp.	2,31%
Raytheon Co.	2,19%
Apple Inc.	2,15%

Performancekennziffern

Performanceberechnung der Gutmann KAG nach der OEKB-Methode

	in EUR		in USD	
	gesamt	p.a.	gesamt	p.a.
Fondsbeginn (01.06.2001)	-25,58%	-2,25%	41,49%	3,97%
10 Jahre	37,81%	3,26%	53,38%	4,37%
5 Jahre	83,01%	12,85%	76,31%	12,01%
3 Jahre	37,34%	11,16%	31,43%	9,54%
1 Jahr	5,84%		11,82%	
Jahresbeginn	5,54%		3,37%	

Volumen des Fonds in Mio. EUR	92,51
Inventarwert in EUR	10,12

Risikokennzahlen

Standardabweichung (3 Jahre)	17,69%
Sharpe Ratio	0,53

Fondscharakteristika

Wirtschaftsjahr	01.10. - 30.09.
KEST-Abführung (T)	02.12.
keine Ausschüttung, thesaurierend!	
Verwaltungsgebühr bis zu	1,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00%