

Gutmann Internationaler Anleihefonds

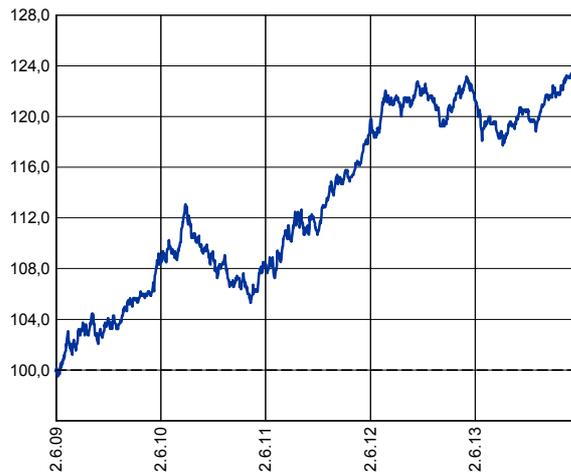
Fondscharakteristik

Der Gutmann Internationaler Anleihefonds ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen.

Anlagestrategie

Der Gutmann Internationaler Anleihefonds investiert in internationale Anleihen, mit Schwerpunkt auf Westeuropa, Japan und den USA. Weiters kann auch in ausgewählte andere Märkte wie beispielsweise Ungarn, Kroatien, Slowakei, Mexiko, Korea oder Südafrika investiert werden. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Asset Backed und Mortgage Backed Securities. Alle Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poor's bzw. Moody's aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Die angestrebte Restlaufzeit der im Gutmann Internationaler Anleihefonds gehaltenen Anleihen beträgt durchschnittlich 8 Jahre. Es können sowohl auf Euro lautende Anleihen als auch Fremdwährungsanleihen erworben werden.

Performance 5 Jahre



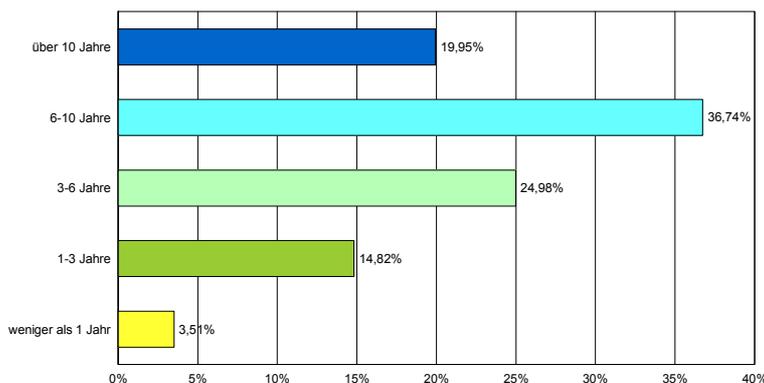
Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Ertragschance
← Niedrigeres Risiko

→ Typischerweise höhere Ertragschance
→ 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.

Restlaufzeitenanalyse



Die größten Positionen

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes	11,41%
Österreich, Republik	5,59%
Vereinigte Staaten von Amerika	4,29%
Italien, Republik	3,84%
Niederlande, Königreich der	3,61%
Europäische Investitionsbank	2,82%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2,67%
Instituto de Credito Oficial	2,55%
Comunidad Autónoma de Madrid	2,51%
Belgien, Königreich	2,47%

Performancekennziffern

Performanceberechnung der Gutmann KAG nach der OEKB-Methode

	gesamt	p.a.
Fondsbeginn (02.02.1987)	287,16%	5,08%
10 Jahre	39,55%	3,39%
5 Jahre	25,15%	4,59%
3 Jahre	15,32%	4,87%
1 Jahr	3,19%	
Jahresbeginn	5,32%	
Volumen des Fonds in Mio. EUR	86,60	
Inventarwert in EUR	6,53	

Risikokennzahlen

Standardabweichung (3 Jahre)	3,44%
Sharpe Ratio	1,21
Duration (in Jahren)	6,34

Fondscharakteristika

Wirtschaftsjahr	01.11. - 31.10.
Ausschüttung (A)	16.12.
Verwaltungsgebühr bis zu	1,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%