

Presseinformation

Spitzenplätze für Bank Gutmann bei Dachfonds-Award 2017

(Wien, 16. November 2017) – Die Bank Gutmann erzielt beim „Österreichischen Dachfonds Award 2017“ sowohl mit einem dynamischen, als auch einem konservativen Fonds einen ersten Platz und stellt einmal mehr die Breite ihrer Expertise in der Vermögensverwaltung unter Beweis.

Jeweils Platz 1 belegten der Gutmann Strategie Select (Kategorie Gemischte Dachfonds flexibel – konservativ) in der 5-Jahreswertung und der Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds (Kategorie Rentendachfonds dynamisch) in der 1-Jahreswertung. Der Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds (Kategorie Rentendachfonds dynamisch) erhielt in der 3-Jahreswertung den 3. Platz.

„Wir sehen die Auszeichnungen als erneuten Beleg unserer Qualität und Kernkompetenz in der Vermögensverwaltung. Insbesondere die konstante Entwicklung ist im Sinne unseres primären Fokus auf Werterhalt der uns verantworteten Kundenvermögen eine schöne Bestätigung.“ so Friedrich Strasser, Partner, Mitglied des Vorstands und Chief Investment Officer der Bank Gutmann.

Die Sieger des Awards werden aus in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Dachfonds gekürt, die auch Privatanlegern offenstehen und deren Fondsvolumen EUR 5 Mio. übersteigt. Die begehrten Auszeichnungen beim „Österreichischen Dachfonds Award des GELD-Magazins“ wurden u. a. in den Kategorien Anleihen-Dachfonds, Gemischte Dachfonds, Aktien-Dachfonds Global und Hedge-Dachfonds verliehen.

Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds

Der Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds ist ein globaler Dachfonds, der in ein breites Spektrum an dynamischen Anleiheklassen investiert. Einen Schwerpunkt bilden dabei Investitionen in Schwellenländer und die Beimischung von Hochzinsanleihen aus Europa und Nordamerika.

Durch die breite Diversifikation des Fonds werden durch Über- und Untergewichtung Opportunitäten des globalen Anleihemarktes genutzt. Je nach Marktlage wird das Verhältnis von Fonds und ETFs mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten, Anteilen der Anleihen in lokaler Währung sowie unterschiedlicher Duration angepasst, um die aktuelle Marktmeinung abzubilden.

Gutmann Strategie Select

Im Gutmann Strategie Select wird die Optimierung der Asset Allokation durch die Begrenzung des Verlustrisikos ergänzt. Vergleichswert ist ein Portfolio mit 40 Prozent Aktien und 60 Prozent Anleihen. Der maximale Wertverlust vom vorangegangenen Höchst von neun Prozent wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht überschritten, wobei dieser Wert nicht garantiert wird.

Für die Allokationsentscheidungen kommt ein ökonometrisches Modell zum Einsatz, das die Aufteilung der Investments in Aktien USA, Aktien Europa, Aktien Japan, Aktien Asien, Aktien Emerging Markets Global, Staatsanleihen sieben bis zehn Jahre, Staatsanleihen ein bis drei Jahre, Corporate Bonds und Cash vorgibt. Aktienindizes werden mittels ETFs abgebildet, die Rentenindizes durch Einzeltitel repliziert.

Die Weiterentwicklung des Modells erfolgt durch die Optimierung des Exposure gegenüber risikobehafteten Assetklassen. Dafür wird die Entfernung des aktuellen Depotstandes vom maximalen Drawdown-Wert ermittelt. Verringert sich der Abstand, wird von riskanten in sichere Anlagen umgeschichtet und umgekehrt. In Abhängigkeit vom Risikobudget wird das geeignete Portfolio auf der „Efficient Frontier-Linie“ ausgewählt. Dieses Modell wurde gemeinsam mit Prof. Dr. Infanger von der Universität Stanford entwickelt.

Rückfragen:

Mag. Silvia Pecha
Fondsmanagerin
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich
Tel.: +43-1-502 20-268, Fax: +43-1-502 20-202
silvia.pecha@gutmann.at, www.gutmannfonds.at

Mag. Thomas Neuhold, BA
Fondsmanager
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich
Tel.: +43-1-502 20-326, Fax: +43-1-502 20-202
thomas.neuhold@gutmann.at, www.gutmannfonds.at

Disclaimer: Dies ist eine Werbemitteilung. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. **Für den Gutmann Strategie Select und den Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds kann hauptsächlich in Anlageinstrumente, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sind, investiert werden. Bezugnehmend auf die durch die FMA genehmigten Fondsbestimmungen wird darauf hingewiesen, dass für den Gutmann Strategie Select und den Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten zu mehr als 35% des Fondsvermögens erworben werden dürfen, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens zumindest in sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten darf: Republik Österreich, Königreich der Niederlande, Bundesrepublik Deutschland und Französische Republik.** Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Die Wesentliche Anlegerinformation (Kundeninformationsdokument bzw. „KID“) gemäß §134 InvFG sowie der veröffentlichte Prospekt gemäß § 131 InvFG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann Kapitalanlage AG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich und für den Gutmann Strategie Select sowie den Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds auch bei der Informationsstelle in Deutschland, Dkfm. Christian Ebner, BDO, Theresienhöhe 6a, 80339 München in deutscher Sprache und kostenlos zur Verfügung. Diese Information wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Gutmann KAG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Unterlage ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zur Information dienen soll. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist ohne die Zustimmung der Gutmann KAG untersagt. Der Inhalt dieser Unterlage stellt nicht auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Anleger ab (gewünschter Ertrag, steuerliche Situation, Risikobereitschaft etc.), sondern ist genereller Natur und basiert auf dem neuesten Wissenstand der mit der Erstellung betrauten Personen zu Redaktionsschluss. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die erforderlichen Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 Mediengesetz sind unter folgender Website auffindbar: <https://www.gutmannfonds.at/impressum> (Stand Oktober 2017)