

Gutmann Aktienfonds

Investieren in die attraktivsten Unternehmen der Welt

Der Gutmann Aktienfonds verfolgt das Ziel in Aktien der besten Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fokus unseres Aktienaushwahlprozesses liegt daher auf der fundamentalen Analyse einzelner Unternehmen und deren Geschäftsaussichten. Wir sehen den Kern unserer Investments als langfristige Unternehmensbeteiligungen. Wenn wir in ein Unternehmen investieren stellen wir uns die Frage: „Würden wir auch das gesamte Unternehmen kaufen und halten?“.

Wir schließen keinen Investmentstil aus. Wachstums-, Value- und Dividentitel können gleichermaßen im Portfolio vertreten sein. Der Schwerpunkt unserer Analysen liegt dabei auf großkapitalisierten Werten aus den USA und Europa. Wir investieren aber genauso punktuell in Asien, Emerging Markets und in kleinkapitalisierte Unternehmen, vorausgesetzt die Aktien handeln an leicht zugänglichen Märkten und weisen ausreichend Liquidität auf. Das Gutmann Aktienteam ist anhand von Sektoren organisiert. Jeder Experte folgt spezifischen Sektoren, analysiert Investmentthemen und Sektortrends und identifiziert die attraktivsten Unternehmen und interessantesten Investmentopportunitäten. Die Investmentvorschläge werden regelmäßig im Team diskutiert. Über das tatsächliche Investment in einen Titel im Portfolio entscheidet die Bewertung des Titels und Überlegungen zur Aufstellung des Gesamtportfolios, sodass eine ausreichende Diversifizierung sichergestellt ist.

Der Fonds besteht aus rund 50 bis 60 Einzelwerten. Zur stärkeren Betonung unserer Strategie werden alle Unternehmen im Portfolio gleich gewichtet. Jedes Unternehmen trägt damit in gleichem Ausmaß zum Erfolg des Portfolios bei. Überlegungen hinsichtlich der Gewichtung einzelner Sektoren oder Regionen spielen bei der Zusammenstellung des Portfolios keine Rolle. Wir achten aber auf eine ausreichende Diversifizierung des Portfolios. Klumpenrisiken werden vermieden. Die Gleichgewichtung des Portfolios wird in regelmäßigen Abständen wiederhergestellt. Das bringt den Vorteil, dass damit automatisch eine antizyklische Strategie umgesetzt wird. Bei den Gewinneraktien werden Gewinne mitgenommen, bei Verlierern wird nachgekauft. Sind wir von einem Titel nicht mehr überzeugt oder ist eine Aktie zu teuer geworden, werden Anpassungen auch außerhalb dieser Umschichtungen durchgeführt.

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich
Tel.: +43-1-502 20-0, Fax: +43-1-502 20-0
mail@gutmannfonds.at, www.gutmannfonds.at

Dies ist eine Werbemitteilung. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. **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.** 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 KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich sowie bei der deutschen Informationsstelle Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, 80339 München in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Diese Broschüre 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 Wissensstand 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>.