

Factsheet per 29.02.2020
ISIN AT0000856950 (A) EUR

ASPOMA European Opportunities Fund

Anlagestrategie

Für den ASPOMA European Opportunities Fund werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Der Schwerpunkt der Veranlagung erfolgt in Aktien von Gesellschaften mit Sitz im europäischen Raum. Europäische Unternehmen, die durch ihre Präsenz in China und Asien mit ihren Produkten und Dienstleistungen von der dynamischen Entwicklung, die in dieser Region stattfindet, profitieren, werden bevorzugt selektiert. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen oder Sektoren liegt grundsätzlich nicht vor. Eine zeitweise Schwerpunktsetzung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Daneben dürfen für den ASPOMA European Opportunities Fund auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Der ASPOMA European Opportunities Fund 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. Bezugnehmend auf die durch die FMA genehmigten Fondsbestimmungen wird darauf hingewiesen, dass für den ASPOMA European Opportunities Fund 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, Bundesrepublik Deutschland, Königreich der Niederlande.

Wirtschaftsjahresende	31.12.
Ausschüttung per (A)	15.02.
Verwaltungsgebühr max. p.a.	2,10%
Ausgabeaufschlag max.	3,00%
Fondsmanager	ASPOMA Asset Management GmbH
Vertriebszulassung	AT
Volumen des Fonds in EUR	2.261.233,57

Risiko-Ertrags-Profil lt. KID

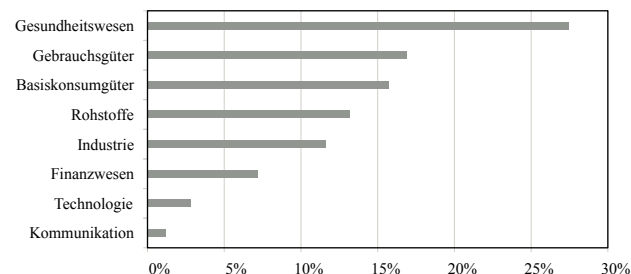
Niedriges Risiko					Höheres Risiko	
1	2	3	4	5	6	7

Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und ist kein verlässlicher Hinweis für das künftige Profil, da das Risikoprofil Änderungen unterliegt.

Die größten Beteiligungen

Roche Holding AG	3,48%
Novo-Nordisk AS	3,37%
Sanofi S.A.	3,21%
Carlsberg AS	3,13%
Pernod-Ricard S.A.	3,06%

Branchenanalyse



Performance 5 Jahre (in EUR)



Performancekennziffern

	gesamt	p.a.*
Fondsbeginn (01.07.91 - 29.02.20)	198,28%	3,89%
10 Jahre (01.03.10 - 29.02.20)	37,39%	3,23%
5 Jahre (02.03.15 - 29.02.20)	-5,63%	-1,15%
3 Jahre (28.02.17 - 29.02.20)	-8,51%	-2,92%
1 Jahr (28.02.19 - 29.02.20)	-2,07%	-2,07%
Jahresbeginn (31.12.19 - 29.02.20)	-11,60%	

* jährlicher Durchschnitt

Dies ist eine Werbemitteilung. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung der Gutmann KAG nach der OeKB-Methode. Die Performance ist in EUR dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. 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 bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Diese Information wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Die erforderlichen Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 Mediengesetz sind unter folgender Website auffindbar: <https://www.gutmannfonds.at/impressum>