

Factsheet

Investmentfonds	Dynamic Rotation C
ISIN	AT0000499280
Bericht per	31.03.2025
Fokus	Gemischt

Eckdaten des Fonds

Fondsmanager	Gutmann KAG
Ertragstyp / Ausschüttung per	Ausschüttend / 01.12.
Ausgabeaufschlag max.	5,0%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB	1,4%
SFDR Klassifizierung	ART6
Wirtschaftsjahresende	30.09.
Vertriebszulassung	AT
Volumen des Fonds in Fondswährung EUR	3.599.578,4
Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR	3.599.578,4

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

Performance	in EUR	p.a.*
Seit Monatsultimo	-2,48%	
Seit Jahresanfang	-0,44%	
Letzten zwölf Monate	4,96%	
Letzten drei Jahre	7,04%	2,29%
Letzten fünf Jahre	20,21%	3,75%
Letzten zehn Jahre	11,43%	1,09%
Seit Auflage (03.10.2005)	23,50%	1,09%

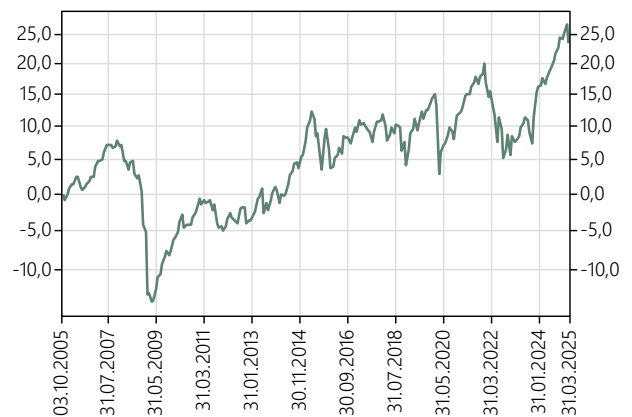
* jährlicher Durchschnitt

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. 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.

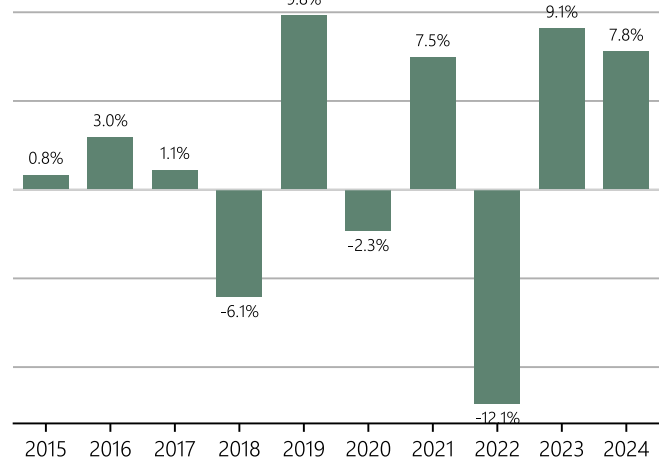
Monatliche Allokation

Anleihen	54,52%
Aktien	39,66%
Alternative Investments	5,03%
Konten und Geldmarkt	0,84%

Performance seit Auflage in EUR



Jährliche Performance in EUR



Risiken

← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
1	2	3	4	5	6	7



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt bzw. in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

Anlagestrategie

Für den Dynamic Rotation C können direkt oder indirekt bis zu 50% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, sowie bis zu 90% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere erworben werden. Zusätzlich können Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (Alternative Investments) gem § 166 Abs 1 Z 3 InvFG bis zu einem Anteil von 20% des Fondsvermögens ins Portfolio aufgenommen werden. Daneben können auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen wie zum Beispiel in Bezug auf die Art der Anleihe, den Emittenten, die Laufzeit oder das Rating. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Es kann hauptsächlich in Anlageinstrumente, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sind, investiert werden.

Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der Dynamic Rotation C kann bis zu 20% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

Rechtliche Hinweise

Werbemitteilung der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien: Diese stellt kein verbindliches Vertrags- oder rechtlich vorgeschriebenes Informationsdokument dar. Lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen gemäß § 21 AIFMG und das Basisinformationsblatt (BIB) gem. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Prospekt 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 und auf der Website www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Weiterführende Angaben zu den wesentlichen Risiken des Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) sowie dem veröffentlichten Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“. 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. 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. Informationen zu Anlegerrechten sind unter <https://www.gutmannfonds.at/gfs> sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 MedienG sind unter <https://www.gutmannfonds.at/impressum> auffindbar.