

## Factsheet

Investmentfonds	<b>Gutmann Emerging Markets Equities</b>
ISIN	AT0000A3TF20
Bericht per	31.05.2026
Fokus	Aktien

### Eckdaten des Fonds

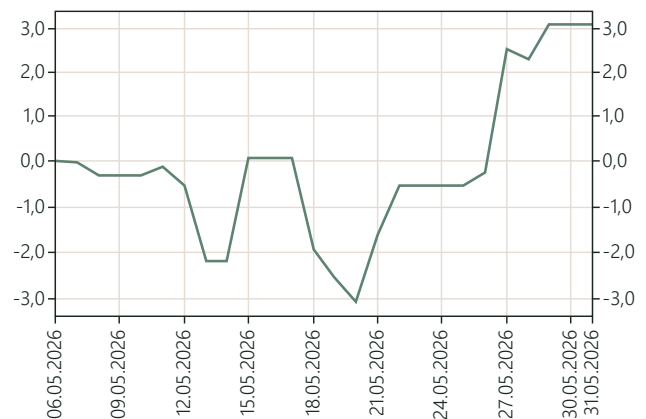
Fondsmanager	Gutmann KAG
Ertragstyp / Ausschüttung per	Thesaurierend / 15.02.
Ausgabeaufschlag max.	4,0%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB	1,6%
SFDR Klassifizierung	ART8
Wirtschaftsjahresende	31.12.
Vertriebszulassung	AT / DE
Volumen des Fonds in Fondswährung EUR	56.888.351,3
Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR	51.737.612,5

### Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

Performance	in EUR
Seit Auflage (06.05.2026)	3,08%

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performedaten 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.

### Performance seit Auflage in EUR



### Die größten Positionen

TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CO Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 DR	9,94%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100 DR	9,70%
ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N. DR	5,99%
SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000 DR	4,37%
Chunghwa Telecom Co. Ltd. R.Shs(Sp.ADRs New 11)/10 TA 10 DR	4,20%
Konten und Geldmarkt	3,62%
United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New)/5 o.N. DR	3,61%
LG Display Co. Ltd. Reg.Shs(Spons.ADRs)/0,5 SW5000 DR	2,47%
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shs(spon.GDRs Reg S)/1TA10 DR	2,28%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10 DR	1,99%

### Sektoren

Technologie	41,09%
Finanzwesen	15,01%
Kommunikation	9,69%
Rohstoffe	8,10%
Industrie	5,78%
Energie	3,92%
Gebrauchsgüter	3,72%
Versorgung	3,71%
Basiskonsumgüter	2,55%
Gesundheitswesen	2,24%
Sonstige	4,20%

## Länder

Taiwan	26,02%
Südkorea	21,32%
Indien	11,48%
Malaysia	7,78%
Südafrika	5,83%
Brasilien	5,39%
Polen	3,59%
Mexico	3,20%
Philippinen	1,64%
Griechenland	1,61%
Sonstige	12,15%

## Währungen

USD	71,34%
MYR	7,78%
EUR	6,48%
ZAR	6,16%
PLN	4,32%

## Risiken

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



**Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 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

Der Gutmann Emerging Markets Equities ist darauf ausgerichtet einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens, in internationale Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder Derivate. Weiters wird über die für den Investmentfonds zulässigen Veranlagungsinstrumente überwiegend, d.h. zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens, in Vermögenswerte investiert, die aus dem Emerging Markets Bereich stammen. Es können Aktien von Unternehmen mit geringer, mittlerer oder großer Börsenkapitalisierung erworben werden, wobei der Schwerpunkt auf der Investition in großkapitalisierte Werte liegt. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen liegt für den Gutmann Emerging Markets Equities nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben dürfen für den Fonds auch Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. Derivate dürfen als Teil der Anlagestrategie sowie zur Absicherung bis insgesamt zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

**Der Fonds 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.**

## 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](http://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. Der Vertrieb von Anteilen des Fonds wurde in Deutschland der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Die Gutmann KAG kann die getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile in Deutschland unter Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 93 a der Richtlinie 2009/65/EG widerrufen. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds finden Sie auf der Website <https://www.gutmannfonds.at/gfs>.