

Gutmann Core Equities

AT0000973003

4 
Stopnja tveganja**+15,6%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Delnice**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Dinamične naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Sklad Gutmann Core Equities je sklad, katerega cilj je doseganje visoke dolgoročne rasti kapitala ob sprejemanju višjih (kratkoročnih) tveganj. Sklad Gutmann Core Equities vlaga pretežno v mednarodne delnice s težiščem v Evropi in ZDA. Delnice izbira aktivno na podlagi temeljnih in/ali tehničnih dejavnikov. Kupuje lahko delnice podjetij z nizko, srednjo ali visoko borzno kapitalizacijo, pri čemer je poudarek na naložbah v delnice z visoko kapitalizacijo. Sklad Gutmann Core Equities načeloma ni specializiran na določene sektorje, vendar začasna opredelitev prednostnih področij ni izključena. Poleg tega lahko sklad do največ 49 % premoženja vlaga tudi v instrumente denarnega trga ter v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev. Sklad sledi aktivni strategiji upravljanja in pri tem ne upošteva referenčnega indeksa. Izvedeni finančni instrumenti se lahko uporabijo z namenom zavarovanja in kot del naložbene strategije.

Informacije o skladu

Velikost sklada **364,1 Mio. EUR** 
obstaja od **04.01.1996** 
Družba za upravljanje **Gutmann KAG**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad trenutno ni razvrščen kot trajnosten.
Primeren je za stranke, katerih naložbeni fokus ni izključno na trajnostnih naložbah.

Donosnost na leto

+15,6% | **+8,6%** | **+10,2%** | **+8,8%** | **+9,5%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

Gutmann Core Equities

AT0000973003

4 
Stopnja tveganja

+15,6%
Gibanje vrednosti
v enem letu

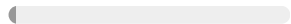
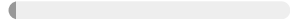
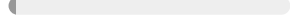







Delnice
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


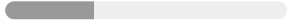
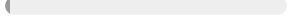
Dinamične naložbe
Kategorija

Sestava

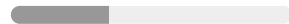
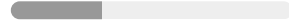
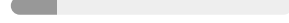
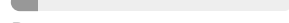

Najvišji deleži

 ROCHE HLDG AG GEN.	2,5 %
 APPLE INC.	2,5 %
 NVIDIA CORP.	2,4 %
 PHILIP MORRIS INTL INC.	2,3 %
 GALLAGHER . A.J.	2,3 %
 ABBVIE INC.	2,2 %
 ZOETIS INC. CL.A	2,2 %
 TEXAS INSTR.	2,2 %
 SAP SE O.N.	2,2 %
 INSULET CORP.	2,2 %

Območja

 Amerika	67,2 %
 Evropa	31,4 %
 Drugo	1,4 %

Dejavnosti

 Tehnologija	34,7 %
 Blago široke porabe, neciklično	32,3 %
 Finance	16,3 %
 Drugo	9,4 %
 Energija & oskrba	7,3 %

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.