

Gutmann Strategie 365 VTIA

ISIN: AT0000A2BY69 | Fondsbenchmark: N/A | Morningstar Rating™: —

Stammdaten

Auflagedatum	21. Jan. 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (-) -	-
Fondsvolumen (Mio.)	26,46 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2BY69
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06. Feb. 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Gutmann Strategie 365 strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Gutmann Strategie 365 kann sowohl direkt als auch über Anteile anderer Investmentfonds oder...

Wachstum 10000 (EUR)



Kontakt

Fondsgesellschaft	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien
Internet	www.gutmannfonds.at
E-Mail	mail@gutmannfonds.at
Telefon	+43 1 50220-0

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(-)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	-

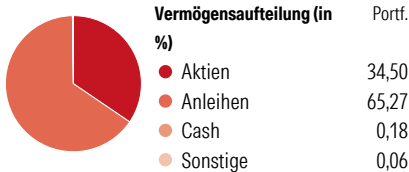
Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

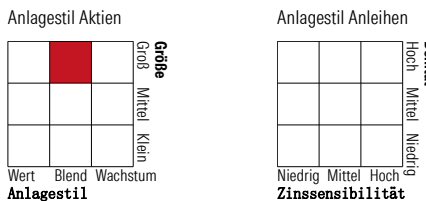
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 28. Feb. 2026

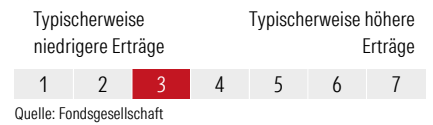
KID SRI



Morningstar Style Box™



Risiko- und Ertragsprofil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)...	—	15,92
Germany (Federal Republic Of)...	—	15,38
Spain (Kingdom of)...	—	13,58
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	9,27
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	9,17
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	8,66
iShares MSCI Japan Scrn ETF...	—	7,72
Austria (Republic of)...	—	7,50
Netherlands (Kingdom Of)...	—	7,41
France (Republic Of)...	—	5,48
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		6
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,53
Rohstoffe	2,94
Konsumgüter zyklisch	10,05
Finanzdienstleistungen	16,59
Immobilien	1,95
Sensibel	50,84
Telekommunikation	8,66
Energie	2,56
Industriewerte	15,19
Technologie	24,43
Defensiv	17,62
Konsumgüter nicht zyklisch	4,85
Gesundheitswesen	10,50
Versorger	2,28

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,28
USA	53,12
Kanada	0,04
Lateinamerika	0,12
Europa	24,17
Vereinigtes Königreich	5,54
Eurozone	12,51
Europa - ex Euro	6,11
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	22,54
Japan	22,32
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,16
Asien - Schwellenländer	0,06

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.