

Presseinformation

10. dachfonds award 2010: Gutmann Rentendachfonds mehrfach ausgezeichnet

(Wien, 11. November 2010) - Beim diesjährigen zehnten "österreichischen dachfonds award 2010" des GELD-magazins wurde die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft mit ihren Fonds gleich mehrfach ausgezeichnet: In der Kategorie "Rentendachfonds 1-Jahreswertung" siegte der Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds. Den zweiten Platz sicherte sich der Gutmann Investor USD Global Bonds, der auch in der Kategorie "Rentendachfonds 3-Jahreswertung" gut abschnitt und hier Bronze holte. Bei der langfristigen Performance landete auch der Gutmann Investor Renten Global wieder weit vorne. Mit einem Ertrag von 6,33 Prozent p. a. holte er in der 3-Jahreswertung Silber und errang darüber hinaus in der 5-Jahreswertung mit 3,60% den dritten Platz.

"Die neuerlichen Auszeichnungen für unsere Dachfonds bestätigen den Erfolg der Gutmann Rentenstrategien", so Mag. Friedrich Strasser, Mitglied des Vorstandes, Partner und Chief Investment Officer der Bank Gutmann AG. "Insbesondere erfreulich sind auch die guten Ergebnisse im 3- und 5-Jahresverlauf, da hier die für unsere Kunde so wichtige Nachhaltigkeit der Performance sichtbar wird."

Die Sieger des Awards wurden heuer aus knapp 500 in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Dachfonds gekürt. Die begehrten Auszeichnungen werden in den Kategorien Aktien-Dachfonds, Gemischte Dachfonds, Vermögensverwaltungs-Dachfonds, Total-Return-Dachfonds und Renten-Dachfonds verliehen.

Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds

Der Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds ist ein globaler Dachfonds, der auf Chancen der Schwellenländer ausgerichtet ist und seinen Schwerpunkt in Osteuropa setzt. Schon bei der Konzeption dieses Fonds wurde damit ein wichtiger Eckpfeiler der Allokation festgelegt, nämlich den "etablierten" Staatsanleihenmärkten nur ein geringes Gewicht einzuräumen. Auch im vergangenen Jahr hat sich diese Strategie wieder als erfolgreich herausgestellt. Abgesehen von den etablierten Staatsanleihen bleiben wir jedoch in unserer Ausrichtung breit gestreut. Das Anlageuniversum erstreckt sich einerseits bis in den Hochzinsbereich und beinhaltet andererseits Asien ebenso wie Südamerika und natürlich Osteuropa. Lokalwährungsanleihen sind seit einiger Zeit ebenfalls Teil unserer Strategie.

Die Vorteile dieser Ausrichtung liegen auf der Hand: Ein höheres Wachstumspotential und eine vergleichsweise geringe Staatsverschuldung lassen die Schwellenländer in der derzeitigen Situation attraktiver erscheinen als die entwickelten Länder. Das höhere Zinsniveau steigert deren Attraktivität noch weiter, insbesondere wenn man die niedrigen Renditen anderswo betrachtet. Aufgrund der äußerst expansiven Geldpolitik und der damit einhergehenden hohen Liquidität an den Märkten sehen wir die Schwellenländer auch in den kommenden Monaten noch gut unterstützt.

Gutmann Investor Renten Global

Der Gutmann Investor Renten Global spiegelt die globale Rentenmeinung unseres Hauses wider und belegt diesen beachtlichen Ergebnissen die langfristig erfolgreiche Umsetzung der Gutmann-Rentenstrategien.

Als Rentendachfonds stellt der Gutmann Investor Renten Global die gesamte Rentenveranlagung eines Kunden dar, der rund 40 Prozent Aktien (oder andere risikoreiche Veranlagungen) und 60 Prozent Anleihen im Portfolio hält. Diese 60 Prozent "risikoärmere" Veranlagungen soll der Fonds möglichst attraktiv allokiert werden.

Lange Anleihefonds, die im relativ sicheren investment-grade Bereich mit durchschnittlich langer Laufzeit investieren, bilden etwa 60 Prozent des Portfolios. Dazu kommen rund 30 Prozent kurze Anleihefonds, die ebenfalls im investment-grade Bereich, aber mit durchschnittlich kurzer Laufzeit veranlagen. Und schließlich sind da noch etwas risikoreichere Fonds, die in High-Yields, also "spekulativen" Anleihen, oder Emerging Market Bonds investiert sind. Sie haben einen Anteil von durchschnittlich 10 Prozent am Portfolio.

Je nach Marktlage werden diese drei Teile über- oder untergewichtet. Der Verbesserung des konjunkturellen Umfeldes haben wir dadurch Rechnung getragen, dass wir im Bereich der Emerging Market Bonds bzw. der Hochzinsanleihen eine Übergewichtung eingegangen sind. Dennoch haben wir versucht, uns gerade im Bereich der langen europäischen Anleihen nicht weit vom Vergleichsindex wegzubewegen.

Die Entscheidungen bzw. deren Umsetzung drücken die Gutmann-Meinung bezogen auf die Finanzmärkte im Rentenbereich aus. Bei unserer Meinungsfindung greifen wir auch auf die Expertise renommierter internationaler Research Häuser zurück.

Rückfragen: Dkfm. Renate Skoff, The Skills Group, T +43/1/505 26 25, skoff@skills.at

Dies ist eine Werbemitteilung. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Insbesondere, wenn sich die Performanceergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performanceangaben nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung der Gutmann KAG nach der OEKB-Methode. Die Performance ist in der in der Unterlage angegebenen Währung ansonsten 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. Der veröffentlichte Vereinfachte und Vollständige Prospekt der Kapitalanlagefonds in der aktuellen Fassung im Sinne des § 6 InvFG stehen den Interessenten bei der Gutmann Kapitalanlage AG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich kostenlos zur Verfügung. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Diese Broschüre wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Diese Unterlage ist weder ein Anbot, noch eine Einladung zur Anbotstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.