

Arete PRIME VALUES Income A (EUR) / AT0000973029 / 986054 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 28.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,42 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-1,13%
2024	+3,05%
2023	+5,14%
2022	-11,61%
2021	+4,24%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,49%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.04.2026) EUR 44,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)	1,93%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.04.2026) EUR 48,62 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.12.1995	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.02.2026	1.30 EUR	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.02.2025	1.30 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2024	1.40 EUR	https://www.gutmannfonds.at	
Fondsmanager	Arete Ethik Invest AG	15.02.2023	1.40 EUR		
Thema	-	15.02.2022	1.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,85%	-2,24%	-0,63%	+0,73%	+0,96%	+5,51%	-3,75%	+161,82%
Performance p.a.	-	-	-	+0,73%	+0,48%	+1,80%	-0,76%	+3,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,20%	-1,00%	+0,81%	-1,35%	+3,12%
Sharpe Ratio	6,37	-1,53	-0,85	-0,38	-0,40	-0,09	-0,72	0,23
Volatilität	6,32%	4,31%	4,90%	3,79%	4,21%	4,20%	4,07%	4,63%
Schlechtester Monat	-	-3,47%	-3,47%	-3,47%	-3,47%	-3,47%	-3,47%	-7,72%
Bester Monat	-	+2,70%	+2,70%	+2,70%	+2,70%	+3,61%	+3,61%	+7,77%
Maximaler Verlust	-0,84%	-4,94%	-3,96%	-5,03%	-6,80%	-6,80%	-14,02%	-15,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 29.04.2026 00:11

Investmentstrategie

Der Arete PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der direkt oder indirekt über andere Investmentfonds gehaltene Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren gemeinsam mit Veranlagungen mit Rohstoffbezug maximal 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Arete PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Der Anleiheanteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind....

Fondsspezifische Informationen

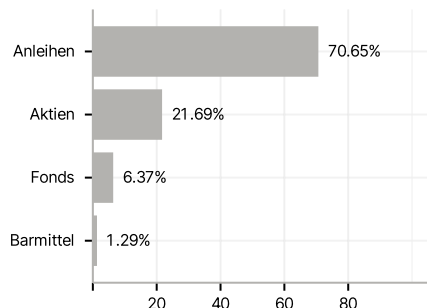
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

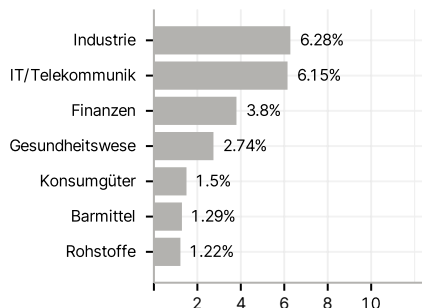
Der Arete PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt.

Veranlagungsstruktur

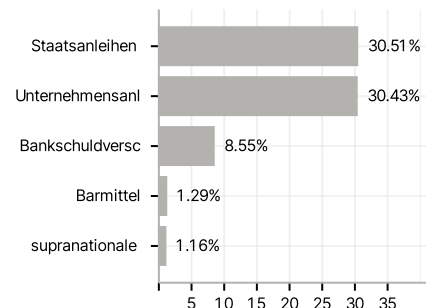
Anlagearten



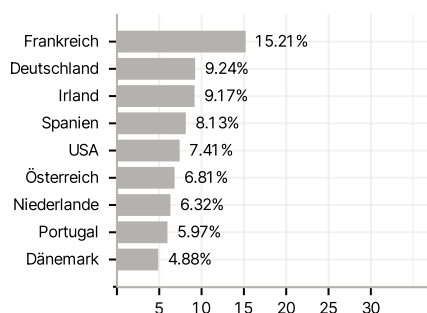
Branchen



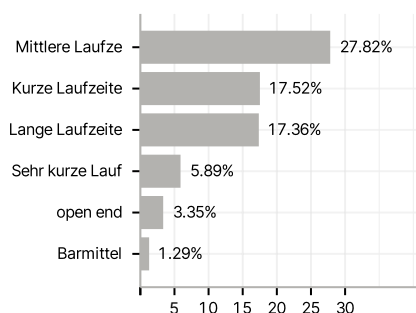
Emittenten



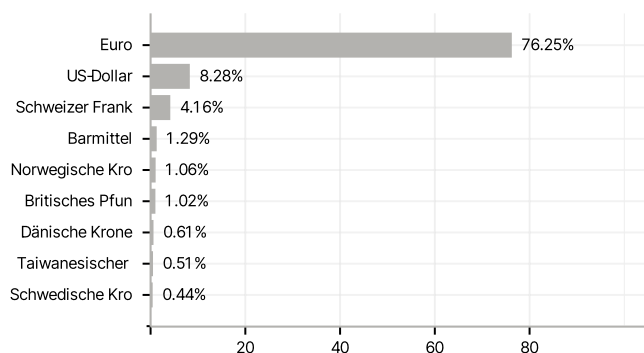
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

