

PRIME VALUES Income A (EUR) (AT0000973029)

KAG: Gutmann KAG m.b.H

ISIN: AT0000973029

Rücknahmepreis: 130,72 EUR

Stand: 08.01.2025

Auflagedatum	28.12.95
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	70.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Arete Ethik Invest AG...
Kapitalanlagegesellschaft	
Gutmann KAG m.b.H	
Schwarzenbergplatz 16	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.gutmannfonds.at	



Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,99%	-1,35%	-0,20%
Performance	nach max. AGA	+0,96%	-2,32%	-0,79%
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		0,31	-0,99	-0,68
Volatilität		+4,00%	+4,15%	+4,34%

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

Fondsstrategie

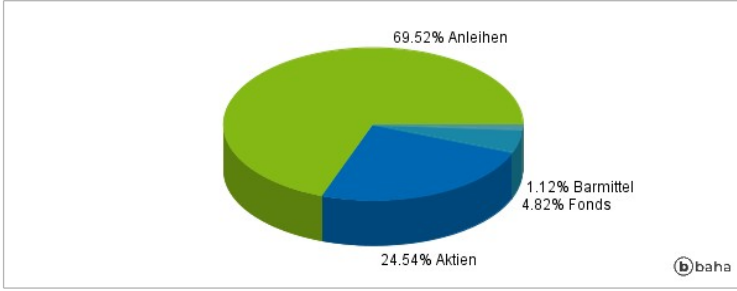
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

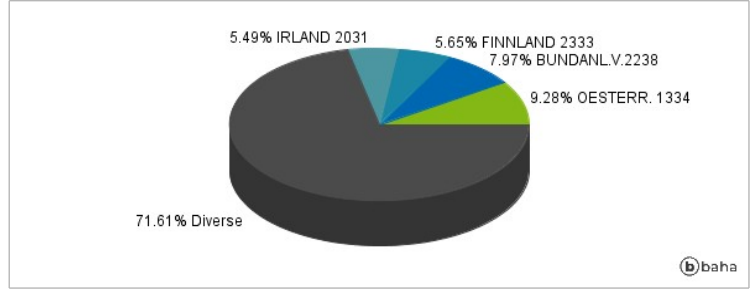
Fondsspezifische Information

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

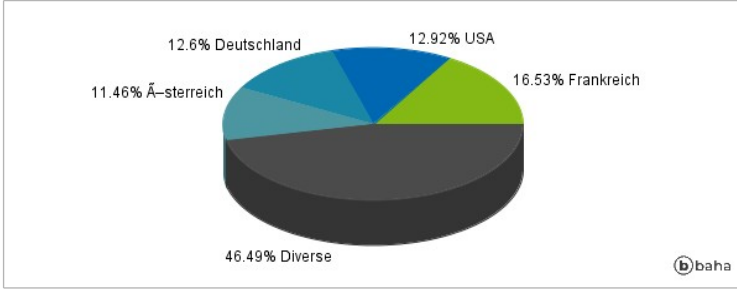
Anlagearten



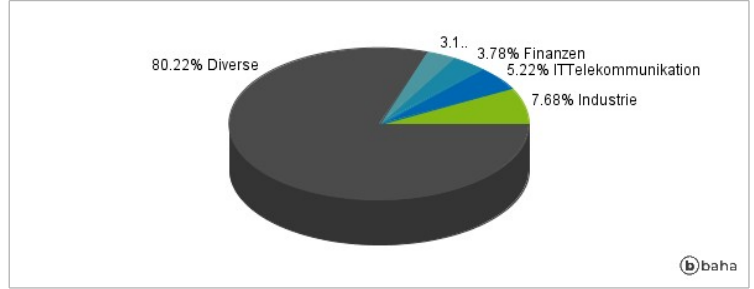
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 08.01.2025 20:51