

PRIME VALUES Income A (CHF) (AT0000973037)

KAG: Gutmann KAG

ISIN: AT0000973037

Rücknahmepreis: 123,86 CHF

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	28.12.95
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	71.13 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Arete Ethik Invest AG...

Kapitalanlagegesellschaft

Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
Österreich
https://www.gutmannfonds.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,45%	-5,54%	-3,11%
Performance nach max. AGA	-2,47%	-6,47%	-3,68%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,74	-1,80	-1,23
Volatilität	+4,38%	+5,15%	+5,53%

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

Fondsstrategie

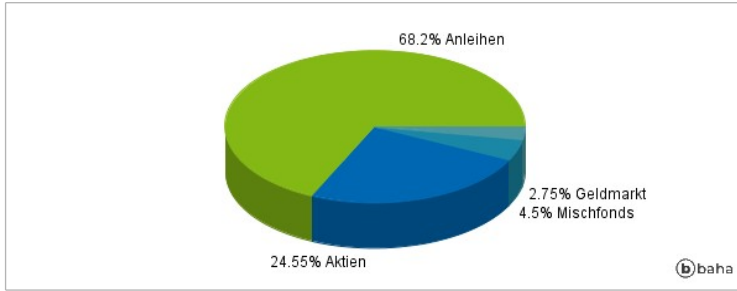
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der PRIME 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 Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktiengleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

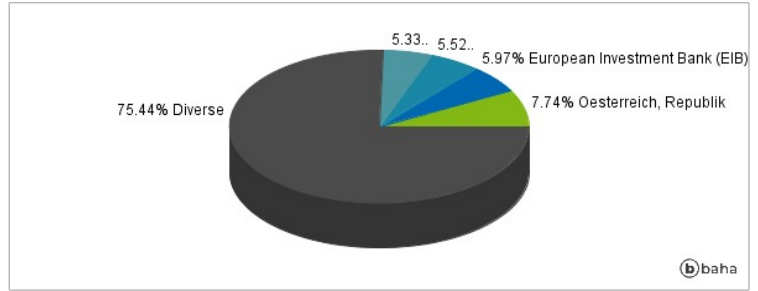
Fondsspezifische Information

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

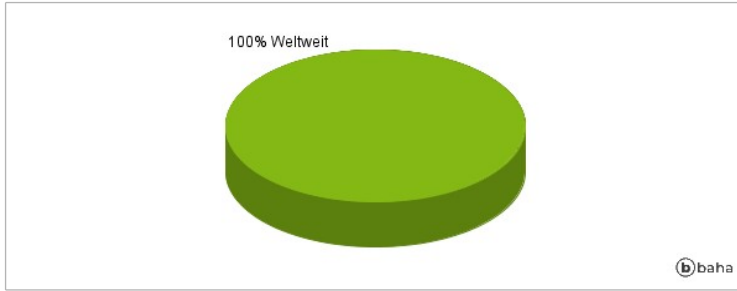
Anlagearten



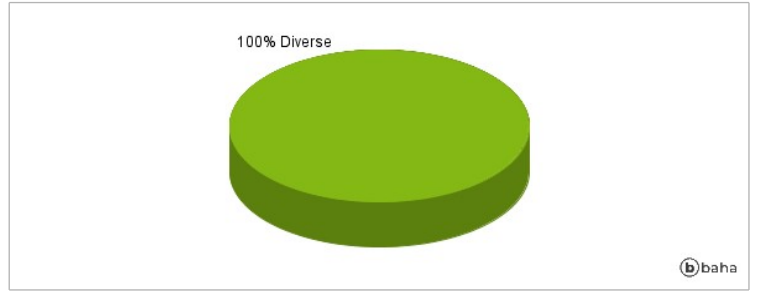
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 17:24