

PRIME VALUES Growth P EUR T (AT0000AIU0Z6)

KAG: Gutmann KAG m.b.H

ISIN: AT0000AIU0Z6

Rücknahmepreis: 124,72 EUR

Stand: 26.02.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 22.02.17 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 61.60 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Arete Ethik Invest AG... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Gutmann KAG m.b.H | |
| Schwarzenbergplatz 16 | |
| 1010 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.gutmannfonds.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance | vor AGA | +5,55% | +2,86% | +2,71% |
| Performance | nach max. AGA | +0,52% | +1,20% | +1,71% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,43 | 0,05 | 0,02 |
| Volatilität | | +7,03% | +7,24% | +8,31% |

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

Fondsstrategie

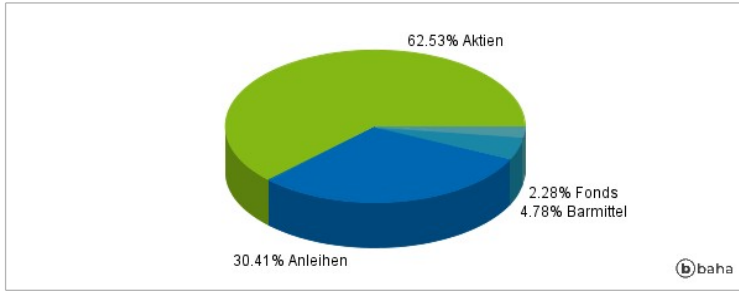
Der PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Eine Unterschreitung der Mindestquote kann jedoch durch den Einsatz von Derivaten im Ermessen des Managers erfolgen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gem § 2 Abs 8 dt. InvStG investiert. 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. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleihenteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die 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.

Kommentar:

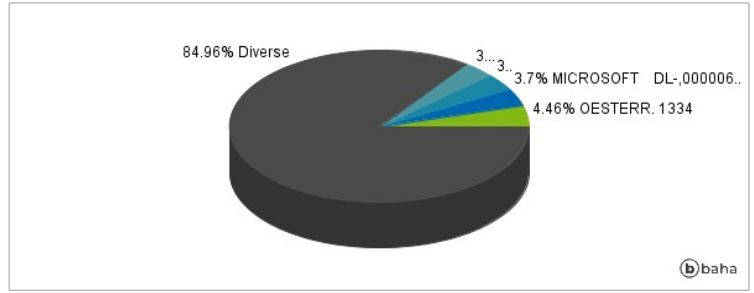
Fondsspezifische Information

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

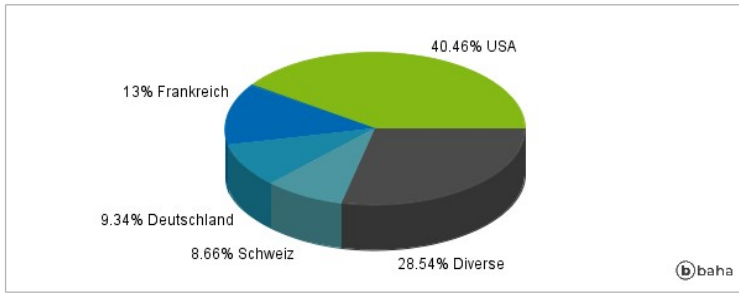
Anlagearten



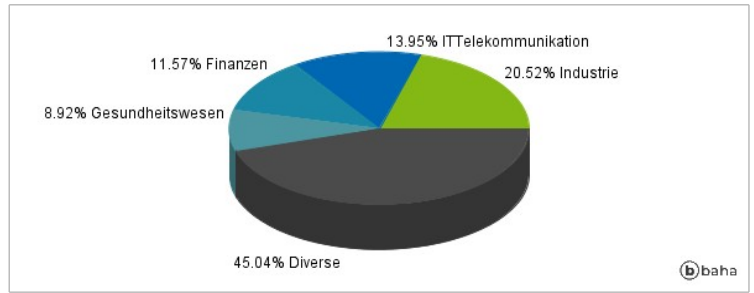
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 26.02.2025 23:16