Arete PRIME VALUES Income (EUR) (A)

Stand: 24.10.2025



Stammdaten

| Fondsname | Prime Values Income |
|-----------------------------|------------------------|
| ISIN | AT0000973029 |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28. Dezember 1995 |
| laufende Kosten nach KID | 1,93 % |

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---------------------|---------|---------|
| Volatilität | 0,04 % | 4,20 % |
| Sharpe Ratio | -0,56 % | -0,02 % |

| Top-Positionen | |
|--|--------|
| OESTERR. 13/34 | 7,08 % |
| IRLAND 2031 | 6,81 % |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 5,94 % |
| AXA S.A. EO-FLR MedT. Nts 04(09/Und.) | 4,73 % |
| 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) | 4,46 % |

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Fonds 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. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.



Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|------------|---------|---------|---------|--|
| Fonds | -0,02 % | 8,61 % | 1,90 % | |
| Fonds p.a. | -0,02 % | 2,79 % | 0,38 % | |

| Regionen | |
|-------------|---------|
| Frankreich | 15,36 % |
| Österreich | 12,81 % |
| Deutschland | 11,62 % |
| USA | 10,54 % |
| Spanien | 9,89 % |

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.