

Arete PRIME VALUES Income (EUR) (A)

Stand: 30.12.2025

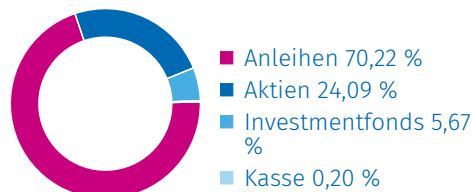
Stammdaten

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

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



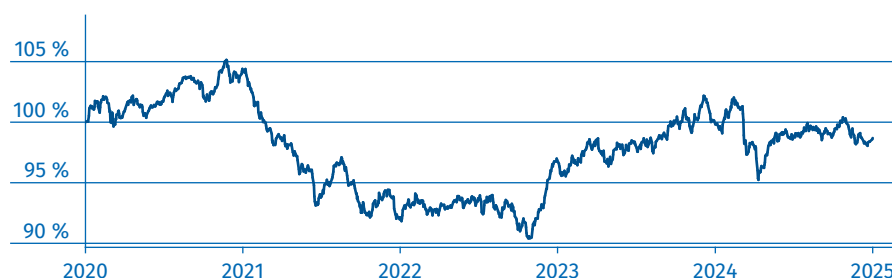
Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,04 %	4,11 %
Sharpe Ratio	-0,84 %	-0,14 %

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.

Wertentwicklung (30.12.2025)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-1,13 %	7,11 %	-1,31 %
Fonds p.a.	-1,13 %	2,31 %	-0,26 %

Top-Positionen

OESTERR. 13/34	7,37 %
IRLAND 2031	7,05 %
SPAIN GOVERNMENT BOND, ...	6,20 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T....	4,84 %
1.000 % Bundesrepublik ...	4,65 %

Regionen

Frankreich	16,16 %
Österreich	13,36 %
Deutschland	12,30 %
USA	10,89 %
Irland	10,33 %

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.