

Arete PRIME VALUES Growth (A) EUR / AT0000803689 / 987852 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,00 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-1,95%
2024							+5,50%
2023							+7,71%
2022							-15,39%
2021							+11,95%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,79%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2026) EUR 32,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(06.02.2026) 2,16%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) EUR 42,16 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.12.1997	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.02.2026	1.50 EUR	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.02.2025	1.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2024	1.50 EUR	https://www.gutmannfonds.at	
Fondsmanager	Arete Ethik Invest AG	15.02.2023	1.50 EUR		
Thema	-	15.02.2022	1.70 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,44%	+3,26%	+1,15%	+0,76%	-0,51%	+8,48%	-1,08%	+145,34%
Performance p.a.	-	-	-	+0,76%	-0,25%	+2,75%	-0,22%	+3,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,04%	-2,66%	+1,09%	-1,19%	+2,99%
Sharpe Ratio	-4,09	0,37	-0,10	-0,21	-0,33	0,01	-0,35	0,06
Volatilität	8,91%	10,42%	10,12%	9,18%	8,82%	8,17%	8,14%	8,65%
Schlechtester Monat	-	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-9,78%
Bester Monat	-	+6,22%	+6,22%	+6,22%	+6,22%	+6,22%	+6,22%	+13,40%
Maximaler Verlust	-4,64%	-5,43%	-8,18%	-9,24%	-12,20%	-12,20%	-17,01%	-40,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.09.2026 01:12

Investmentstrategie

Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete 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 Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen 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. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres...

Fondsspezifische Informationen

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

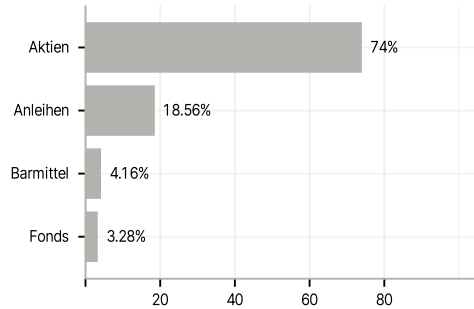
Investmentziel

Der Arete 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.

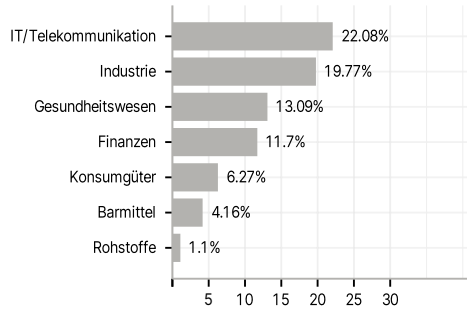
Arete PRIME VALUES Growth (A) EUR / AT0000803689 / 987852 / Gutmann KAG m.b.H

Veranlagungsstruktur

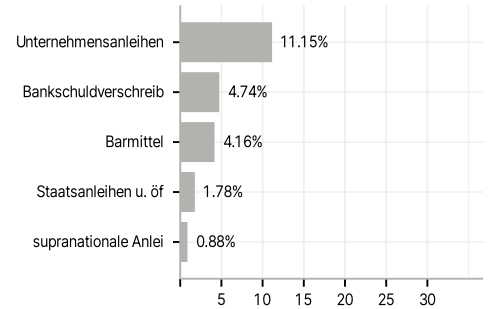
Anlagearten



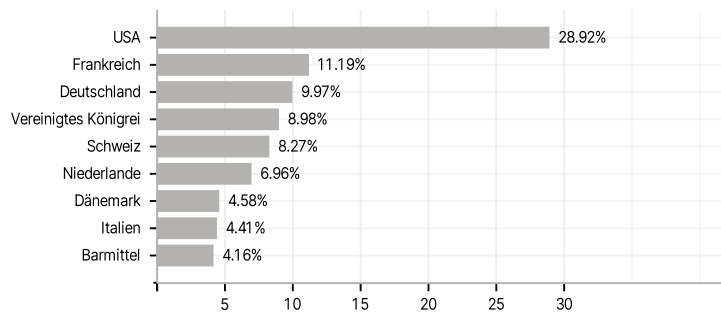
Branchen



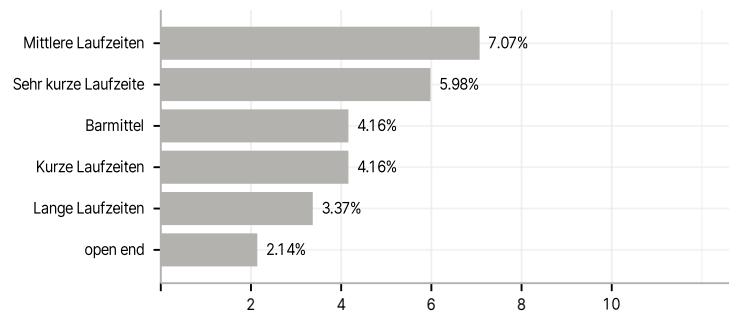
Emittenten



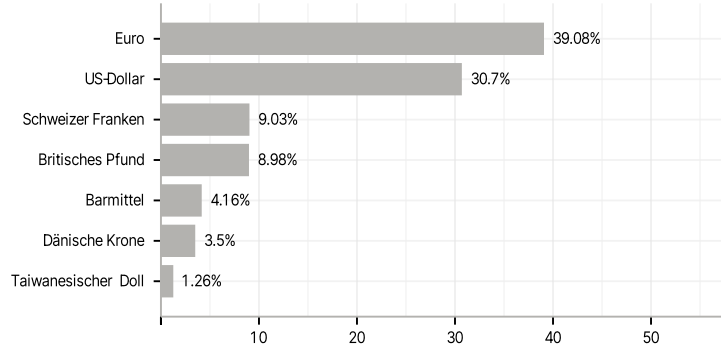
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

