

ISIN: AT0000A1U0Z6
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

Arete PRIME VALUES Growth (T, EUR)

ethischer Investmentfonds

Asset Allocation

| | |
|-----------------------|--------|
| Aktien | 76,10% |
| Anleihen | 20,28% |
| Misch- und Dachfonds | 2,88% |
| Konten und Geldmarkt | 0,86% |
| Ausstehende Zahlungen | -0,12% |

Länderanalyse Aktien

| | |
|----------------|--------|
| U.S.A | 35,11% |
| Deutschland | 11,06% |
| Frankreich | 11,00% |
| Großbritannien | 10,32% |
| Schweiz | 8,73% |
| Niederlande | 7,02% |
| Dänemark | 4,22% |
| Irland | 3,97% |
| Sonstige | 8,56% |

Die größten Beteiligungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| London Stock Exchange Group PLC | 2,36% |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,17% |
| Relx PLC | 2,06% |
| Booking Holdings Inc. | 2,05% |
| Deutsche Börse AG | 2,05% |
| Sonstige | 65,41% |

Risiken und Chancen

Chancen: - Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne bei Aktien, sowie Kurssteigerungen bei Anleihen. - Kombination aus globalem Aktien- und Anleihenuniversum ermöglicht Partizipation an weltweiten Wachstumstrends und Risikodiversifikation sowie Währungskursgewinne. - Aktive Allokationssteuerung: je nach Marktsituation kann das Risiko des Fonds durch Auf- oder Abbau der Aktienposition erhöht oder reduziert werden. Risiken: - Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste bei der Aktienquote sowie Kursrückgänge bei Renditeanstieg und/oder erhöhten Risikoaufschlägen bei Anleihen. - Evtl. Währungskursverluste. - Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen.

Kontakt Kapitalanlagegesellschaft

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
www.gutmannfonds.at
Tel.: +43 1 50220 - 0

Kennzahlen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Standardabweichung (5 Jahre) | 7,93% |
| Sharpe Ratio | -0,24 |
| Maximum Drawdown (Seit Jahresbeginn) | -7,99% |
| Anzahl der Positionen | 75 |
| Modified Duration | n/a |
| Rendite auf Verfall | 3,59% |

Länderanalyse Unternehmens- und Staatsanleihen

| | |
|-------------|--------|
| Frankreich | 24,38% |
| Niederlande | 15,78% |
| Deutschland | 11,46% |
| Dänemark | 9,89% |
| Spanien | 7,93% |
| Belgien | 5,13% |
| Norwegen | 4,51% |
| Sonstige | 20,93% |

Die größten Schuldner

| | |
|----------------------|--------|
| ProCredit Holding AG | 1,64% |
| ING Groep N.V. | 1,61% |
| Rexel S.A. | 1,54% |
| JCDecaux SE | 1,13% |
| Belgien | 1,04% |
| Sonstige | 13,33% |

Risikoindikator laut Basisinformationsblatt („BIB“)

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|
| ← Niedrigeres Risiko | | | | | | | Höheres Risiko → |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

Weitere Angaben zu dem Gesamtrisikoindikator („SRI“) des Fonds finden Sie in dem Basisinformationsblatt („BIB“). Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

Bitte beachten Sie den Disclaimer auf der Folgeseite

Kontakt Fondsmanager

Arete Ethik Invest AG
Talstraße 58
8001 Zürich
www.arete-ethik.ch
Tel.: +41-44-220 11 22

ISIN: AT0000A1U0Z6
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

Arete PRIME VALUES Growth (T, EUR)

ethischer Investmentfonds

Hinweis: Dies ist eine Werbemitteilung. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Sitzstaat des Fonds ist Österreich. Das Basisinformationsblatt ("BIB") gem. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, der Prospekt in der aktuellen Fassung gemäß § 131 InvFG 2011 sowie der Rechenschafts- und Halbjahresbericht stehen den Interessenten bei der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich, beim Vertreter in der Schweiz (Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich, www.acolin.ch) sowie bei der Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland, Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6 a, 80339 München und auf der Website www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Der Vertrieb von Anteilen des Fonds wurde in Deutschland der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Die Gutmann KAG kann die getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile in Deutschland unter Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 93 a der Richtlinie 2009/65/EG widerrufen. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US Personen verkauft werden. Dieses Dokument wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Informationen zu Anlegerrechten sind unter www.gutmannfonds.at/gfs sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Die erforderlichen Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 Mediengesetz sind unter folgender Website auffindbar: <https://www.gutmannfonds.at/impressum>. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds finden Sie auf der Website www.gutmannfonds.at/gfs.