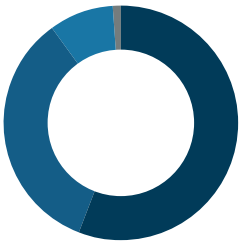
ARETE ETHIK INVEST

PRIME VALUES Growth
Ethischer Anlagefonds

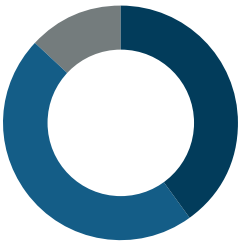
ISIN AT0000803689 (EUR)

HALBJAHRESBERICHT 30.06.2025 nicht revidierte Angaben



Währungsverteilung gesamt

EUR	56%
USD	34%
CHF	9%
Diverse	1%



Aktien nach Region

Europa	40%
Nordamerika	47%
Schweiz	13%

Ethische Verteilung

Ethisch hochwertig	7%
Ethisch positiv	40%
Ethisch vertretbar	53%

Bestände an Cash und Festgeld sind in der ethischen Verteilung nicht berücksichtigt.

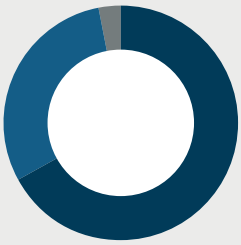
Werte per 30.06.2025

Fondsvermögen in Mio.

EUR	58.00

Errechneter Wert je Anteil

EUR	143.20



Fondsvermögen

Aktien / Fonds	67%
Bonds*	30%
Cash	3%

*inkl. Stückzinsen u. kurzfristige Bundesanleihen

PERFORMANCE PRO JAHR

	EUR
1999	+ 30.06%
2000	- 3.76%
2001	- 12.37%
2002	- 18.07%
2003	+ 5.92%
2004	+ 6.57%
2005	+ 20.07%
2006	+ 8.45%
2007	- 3.74%
2008	- 17.99%
2009	+ 22.23%
2010	+ 12.84%
2011	- 4.84%

	EUR
2012	+ 10.31%
2013	+ 6.70%
2014	+ 7.53%
2015	+ 4.02%
2016	+ 1.06%
2017	+ 4.36%
2018	- 8.50%
2019	+ 12.43%
2020	+ 1.73%
2021	+ 11.95%
2022	- 15.39%
2023	+ 7.71%
2024	+ 5.50%

WERTENTWICKLUNG LETZTE 10 JAHRE in EUR 30.06.2015 bis 30.06.2025

	EUR		Durchschnitt pro Jahr	
Seit Fondsbeginn	+	143.05%	+	3.27%
10 Jahre	+	16.32%	+	1.52%
5 Jahre	+	13.59%	+	2.58%
3 Jahre	+	11.00%	+	3.54%
Seit Jahresbeginn	-	1.75%		

Vergangene Performance lässt keinen Schluss auf den zukünftigen Erfolg des Fonds zu. Die Performancedaten lassen die bei Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

ARETE ETHIK INVEST

PRIME VALUES Growth
Ethischer Anlagefonds

ISIN AT0000803689 (EUR)

WERTPAPIERBESTÄNDE 30.06.2025

Kupon	Anleihen	Laufzeit	Währung	Ethische Bewertung
4.58%	AEGON	2004 - 2024*	USD	v
2.92%	AXA	2004 - 2024*	EUR	p
2.88%	BNP Paribas	2016 - 2026	EUR	v
4.63%	Caixabank	2023 - 2027	EUR	p
2.38%	Corp. Andina de Fomento	2022 - 2027	EUR	v
1.00%	Deutschland	2022 - 2038	EUR	v
2.63%	Ecolab	2015 - 2025	EUR	p
4.00%	EIB	2005 - 2037	EUR	p
3.00%	Finnland	2023 - 2033	EUR	v
2.38%	Holcim	2020 - 2025	EUR	p
2.13%	ISS Global	2014 - 2024	EUR	v
2.00%	JCDecaux	2020 - 2024	EUR	p
4.63%	Jyske Bank	2022 - 2026	EUR	p
5.25%	Matterhorn Telecom	2023 - 2028	CHF	v
2.40%	Österreich	2013 - 2034	EUR	v
0.85%	Österreich	2020 - 2120	EUR	v
6.00%	ProCredit	2016 - 2026	EUR	h
0.38%	Raiffeisen Bank International	2019 - 2026	EUR	p
2.13%	SIG Combibloc	2020 - 2025	EUR	p
2.63%	Telenor	2012 - 2024	EUR	p
3.25%	UBS	2020 - 2026	EUR	v
1.00%	Unibail-Rodamco-Westfield	2015 - 2025	EUR	p
1.50%	Valéo	2018 - 2025	EUR	v
4.13%	Vestas Wind Systems	2023 - 2026	EUR	p
3.00%	Wolters Kluwer	2022 - 2026	EUR	h

Aktien / Fonds	Land	Ethische Bewertung
ABB	CH	p
Accor	FR	v
Air Liquide	FR	v
Alcon	CH	v
Allianz	DE	p
AXA	FR	p
B2Gold	CA	v
Beiersdorf	DE	p
BNP Paribas	FR	v
Colgate-Palmolive	US	v
Saint-Gobain	FR	p
Deutsche Telekom	DE	p
Ecolab	US	p
Icon	US	v
L'Oreal	FR	v
Linde	US	v
MasterCard	US	v
Microsoft	US	v
Münchener Rückversicherung	DE	p
Nvidia	US	v
Oracle	US	v
PRIME VALUES Equity	LU	p
Qualcomm	US	p
Rexel	FR	v
SAP	DE	p
Schneider Electric	FR	h
Procter & Gamble	US	p
Waste Management	US	p
Xylem	US	p

* Call-Datum, Anleihe mit Laufzeit > 10 Jahre

h = ethisch hochwertig
p = ethisch positiv
v = ethisch vertretbar
nv = ethisch nicht vertretbar

FNG-SIEGEL 2025

TELOS ESG Company Check
TELOS
PLATIN
2024

Disclaimer:
Dies ist eine Werbemitteilung im Sinne des WpHG. In diesem Dokument enthaltene Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind abrufbar unter https://www.arete-ethik.ch (in der Rubrik PRIME VALUES Fonds). Die dort hinterlegten Informationen können in der geltenden Fassung laufend abgefragt werden. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der Arete Ethik Invest AG, Talstrasse 58, 8001 Zürich, der Gutmann Kapitalanlage AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich und dem Vertreter in der Schweiz, ACOLIN Fund Services AG, Affolternstr. 56, 8050 Zürich. Darüber hinaus können diese Unterlagen bei der Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland (Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6 a, D-80339 München) kostenlos bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, 8001 Zürich. Stand: 30.06.2025