Factsheet per 30.09.2026

ISIN: AT0000803689
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

Arete PRIME VALUES Growth (A, EUR)

ethischer Investmentfonds

Fondscharakteristik

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 Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Volumen des Fonds in EUR	41.879.584,33
Inventarwert in EUR	143.53
Wirtschaftsjahresende	31.12.
Ausschüttung per (A)	15.02.
Verwaltungsgebühr max. p.a.*	1.80%
Ausgabeaufschlag max.	5.0%
Vertriebszulassung	AT, CH, DE
SFDR Klassifizierung	ART8

* Näheres siehe Prospekt/BIB

Anlagestrategie

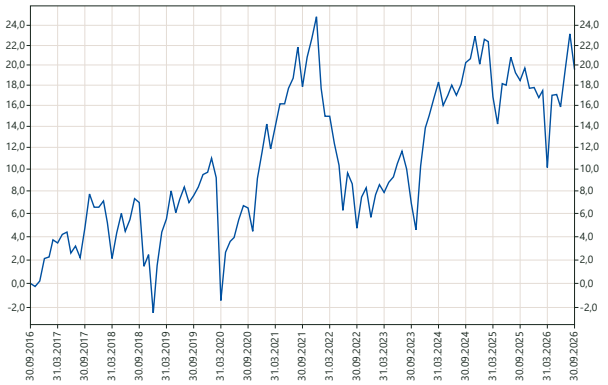
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Fonds investiert zw. 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Eine Unterschreitung kann jedoch aufgrund Marktgegebenheiten im Ermessen des Managers erfolgen. Der Fonds darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insb. Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Der durchgerechnete Anteil der Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapiere, bzw. Veranlagungen mit Rohstoffbezug muss zwischen 25% und 80% des Fondsvermögens gemessen am Gesamtfondsvermögen betragen. Es können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Investment-Ethik – Ethik-Komitee

Ziel der Investmentethik ist ein sicheres und rentables, aber zugleich sozial und ökologisch verantwortliches Anlageverhalten, das auf eine nachhaltige unternehmerische Wertschöpfung ausgerichtet ist. Im Rahmen der Investitionsentscheidung verbindet der Fonds auf einzigartige Weise eine profunde Finanzanalyse mit den Ergebnissen einer Ethikanalyse, welche jedes Unternehmen und jeden Emittenten detailliert nach Positiv- und Ausschlusskriterien durchleuchtet. Die Fachexperten des unabhängigen Ethik-Komitees wachen stellvertretend für die Anleger über die Einhaltung der definierten ethischen Standards. Weitere Informationen: www.arete-ethik.ch

Performance der Tranche 10 Jahre (in EUR)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.



Performancekennziffern

	gesamt	p.a*
Auflage der Tranche (03.12.1997 - 30.09.2026)	146,24%	3,17%
10 Jahre (30.09.2016 - 30.09.2026)	19,56%	1,80%
5 Jahre (30.09.2021 - 30.09.2026)	1,43%	0,28%
3 Jahre (30.09.2023 - 30.09.2026)	11,80%	3,78%
1 Jahr (30.09.2025 - 30.09.2026)	0,95%	0,95%
Jahresbeginn (31.12.2025 - 30.09.2026)	1,53%	1,53%

* jährlicher Durchschnitt

2016: 2,13% **2017**: 4,36% **2018**: -8,45% **2019**: 12,43% **2020**: 1,73% **2021**: 11,95% **2022**: -15,39% **2023**: 7,71% **2024**: 5,50% **2025**: -1,95% **2026**: 1,53%

30.09.2016-30.09.2017	4,75%
30.09.2017-30.09.2018	2,14%
30.09.2018-30.09.2019	0,56%
30.09.2019-30.09.2020	-1,03%
30.09.2020-30.09.2021	10,70%
30.09.2021-30.09.2022	-11,18%
30.09.2022-30.09.2023	2,14%
30.09.2023-30.09.2024	12,45%
30.09.2024-30.09.2025	-1,52%
30.09.2025-30.09.2026	0,95%

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in EUR dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.

Factsheet per 30.09.2026

ISIN: AT0000803689
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

Arete PRIME VALUES Growth (A, EUR)

ethischer Investmentfonds

Asset Allocation

Aktien	72,91%
Anleihen	17,09%
Konten und Geldmarkt	3,99%
Misch- und Dachfonds	3,39%
Alternative Investments	2,82%
Ausstehende Zahlungen	-0,19%

Länderanalyse Aktien

U.S.A	34,57%
Großbritannien	13,78%
Schweiz	12,93%
Deutschland	9,42%
Frankreich	9,35%
Dänemark	5,14%
Irland	3,53%
Italien	3,35%
Sonstige	7,92%

Die größten Beteiligungen

nVent Electric PLC	2,57%
Siegfried Holding AG	2,51%
Prysmian S.p.A.	2,44%
EssilorLuxottica S.A.	2,39%
Siemens Energy AG	2,32%
Sonstige	60,67%

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.

Kennzahlen

Standardabweichung (5 Jahre)	8,23%
Sharpe Ratio	-0,24
Maximum Drawdown (Seit Jahresbeginn)	-8,18%
Anzahl der Positionen	66
Modified Duration	3.087
Rendite auf Verfall	4,42%

Länderanalyse Unternehmens- und Staatsanleihen

Frankreich	27,41%
Niederlande	20,87%
Italien	12,60%
Deutschland	8,34%
Spanien	8,26%
Dänemark	6,46%
Finnland	5,45%
Sonstige	10,61%

Die größten Schuldner

ING Groep N.V.	1,65%
Rexel S.A.	1,62%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	1,21%
JCDecaux SE	1,18%
ISS Global A/S	1,10%
Sonstige	10,31%

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

Factsheet per 30.09.2026

ISIN: AT0000803689
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

Arete PRIME VALUES Growth (A, EUR)

ethischer Investmentfonds

Kontakt Kapitalanlagegesellschaft

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

Kontakt Fondsmanager

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

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.