Factsheet per 30.09.2026

ISIN: AT0000A1U107
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

Arete PRIME VALUES Income (T, EUR)

ethischer Investmentfonds

Fondscharakteristik

Die Tranche ist für professionelle Anleger gemäß Definition im Prospekt. Der Arete PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt.

Volumen des Fonds in EUR	42.920.282,49
Inventarwert in EUR	107.97
Wirtschaftsjahresende	31.12.
Ausschüttung per (T)	15.02.
Verwaltungsgebühr max. p.a.*	0.65%
Ausgabeaufschlag max.	3.0%
Vertriebszulassung	AT, CH, DE
SFDR Klassifizierung	ART8

* Näheres siehe Prospekt/BIB

Anlagestrategie

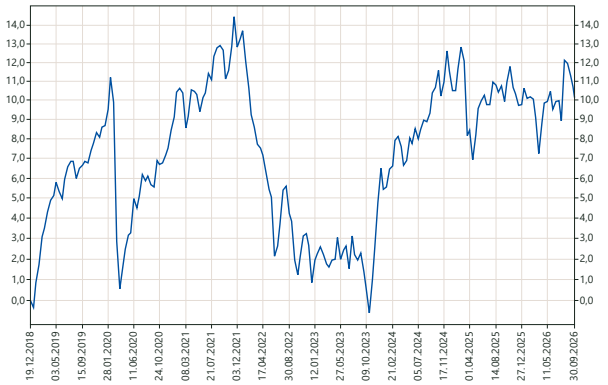
Der Arete PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der direkt oder indirekt über andere Investmentfonds gehaltene Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren gemeinsam mit Veranlagungen mit Rohstoffbezug maximal 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Arete PRIME VALUES Income 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. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. 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 seit Auflage der Tranche (in EUR)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.



Performancekennziffern

	gesamt	p.a*
Auflage der Tranche (19.12.2018 - 30.09.2026)	10,13%	1,25%
5 Jahre (30.09.2021 - 30.09.2026)	-1,06%	-0,21%
3 Jahre (30.09.2023 - 30.09.2026)	9,93%	3,20%
1 Jahr (30.09.2025 - 30.09.2026)	-0,19%	-0,19%
Jahresbeginn (31.12.2025 - 30.09.2026)	-0,01%	-0,01%

* jährlicher Durchschnitt

2018: -0,62% **2019**: 9,19% **2020**: 0,05% **2021**: 4,72% **2022**: -11,20% **2023**: 5,61% **2024**: 3,63% **2025**: -0,32% **2026**: -0,01%

19.12.2018-30.09.2019	6,84%
30.09.2019-30.09.2020	-0,70%
30.09.2020-30.09.2021	4,93%
30.09.2021-30.09.2022	-9,03%
30.09.2022-30.09.2023	-1,07%
30.09.2023-30.09.2024	10,44%
30.09.2024-30.09.2025	-0,27%
30.09.2025-30.09.2026	-0,19%

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: AT0000A1U107
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

Arete PRIME VALUES Income (T, EUR)

ethischer Investmentfonds

Asset Allocation

Anleihen	66,07%
Aktien	21,74%
Misch- und Dachfonds	7,97%
Konten und Geldmarkt	4,46%
Ausstehende Zahlungen	-0,24%

Länderanalyse Aktien

U.S.A	30,96%
Deutschland	16,41%
Frankreich	14,00%
Schweiz	12,38%
Italien	7,67%
Großbritannien	7,21%
Irland	4,71%
Taiwan	2,70%
Sonstige	3,96%

Die größten Beteiligungen

Prysmian S.p.A.	1,67%
Siemens Energy AG	1,66%
NVIDIA Corp.	1,18%
EssilorLuxottica S.A.	1,08%
London Stock Exchange Group PLC	1,08%
Sonstige	15,08%

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)	4,26%
Sharpe Ratio	-0,58
Maximum Drawdown (Seit Jahresbeginn)	-3,78%
Anzahl der Positionen	61
Modified Duration	3.327
Rendite auf Verfall	3,95%

Länderanalyse Unternehmens- und Staatsanleihen

Frankreich	24,10%
Niederlande	15,61%
Portugal	10,59%
Irland	9,79%
Belgien	7,54%
Deutschland	7,01%
Spanien	5,90%
Sonstige	19,47%

Die größten Schuldner

Portugal	7,00%
Irland	6,47%
Belgien	4,98%
Rexel S.A.	4,02%
ING Groep N.V.	3,92%
Sonstige	39,69%

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: AT0000A1U107
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

Arete PRIME VALUES Income (T, 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.