

Factsheet per 31.01.2023

ISIN: AT0000973037 (A) CHF

Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H)

ethischer Investmentfonds

Fondscharakteristik

Der 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 CHF	85.155.933,22
Inventarwert in CHF	126,85
Wirtschaftsjahresende	31.12.
Ausschüttung per (A)	15.02.
Verwaltungsgebühr max. p.a.	1,50%
Ausgabeaufschlag max.	3,00%
Vertriebszulassung	AT, CH, DE

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei max. 30% des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden kann. Zudem könne Veranlagungen mit Rohstoffbezug bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und kurzfristig liquide Vermögensbestandteile investiert. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Bei dieser Anteilsgattung wird eine Währungsabsicherungsstrategie eingesetzt, die darauf abzielt, das Währungsrisiko zwischen der Referenzwährung dieser Anteilsgattung und den anderen Veranlagungswährungen dauerhaft auf maximal 20% zu beschränken. Dazu werden jene Währungen im Portfolio abgesichert, hinsichtlich derer eine Absicherung aus Sicht des Fondsmanagements als zweckmäßig erachtet wird.

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.aretethik.ch

Performance 10 Jahre (in CHF)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.



In den Jahren 2012 bis 2021 war der Fonds anders ausgestaltet, sodass die Wertentwicklung unter Umständen erzielt wurde, die nicht mehr gegeben sind.

Performancekennziffern	gesamt	p.a.*
Fondsbeginn (28.12.95 - 31.01.23)	59,80%	1,75%
10 Jahre (31.01.13 - 31.01.23)	-14,62%	-1,57%
5 Jahre (31.01.18 - 31.01.23)	-16,89%	-3,63%
3 Jahre (31.01.20 - 31.01.23)	-12,93%	-4,51%
1 Jahr (31.01.22 - 31.01.23)	-10,28%	-10,28%
Jahresbeginn (31.12.22 - 31.01.23)	1,48%	

* jährlicher Durchschnitt

2013: 1,68% **2014:** 5,91% **2015:** -8,63% **2016:** -1,22% **2017:** 9,08% **2018:** -8,95% **2019:** 4,82% **2020:** -1,02% **2021:** -0,22% **2022:** -13,85% **2023:** 1,48%

31.01.2013 - 31.01.2014	-0,22%
31.01.2014 - 31.01.2015	-6,14%
31.01.2015 - 31.01.2016	2,78%
31.01.2016 - 31.01.2017	-1,83%
31.01.2017 - 31.01.2018	8,73%
31.01.2018 - 31.01.2019	-5,17%
31.01.2019 - 31.01.2020	0,65%
31.01.2020 - 31.01.2021	0,43%
31.01.2021 - 31.01.2022	-3,37%
31.01.2022 - 31.01.2023	-10,28%

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in CHF 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.

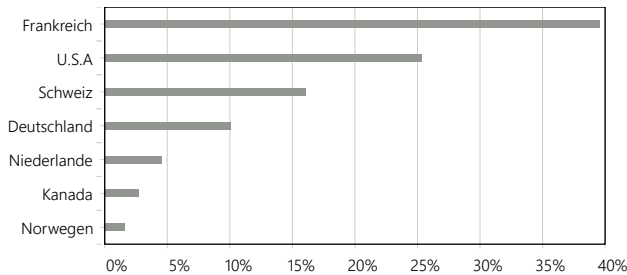
Factsheet per 31.01.2023
 ISIN: AT0000973037 (A) CHF
 Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H)

ethischer Investmentfonds

Länderanalyse Aktien

vom Fondsvermögen



Die größten Beteiligungen

Deutsche Telekom AG	1,40%
L Oréal S.A.	1,29%
Evoqua Water Technologies Corp.	1,21%
ABB Ltd.	1,14%
Schneider Electric SE	1,13%

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 Risikoauflagen bei Anleihen. - Evtl. Währungskursverluste. - Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen.

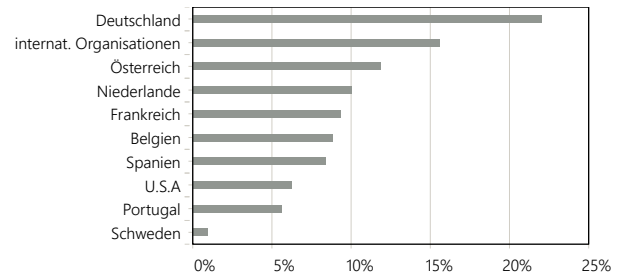
Asset Allocation

Anleihen	60,17%
Aktien	23,12%
Konten und Geldmarkt	15,04%
Misch- und Dachfonds	3,82%
Sonstige Bestände	0,00%
Derivate und Termingeschäfte	-2,15%

Kontakt Kapitalanlagegesellschaft
 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
 Schwarzenbergplatz 16
 1010 Wien
www.gutmannfonds.at
 Tel.: +43-1-502 20-0

Länder- und Liquiditätsanalyse Anleihen

vom Fondsvermögen



Die größten Schuldner

Kreditanstalt für Wiederaufbau	5,63%
European Investment Bank (EIB)	5,38%
Belgien, Königreich	5,33%
Deutschland, Bundesrepublik	5,09%
Corporación Andina de Fomento	4,00%

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 bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

Standardabweichung (5 Jahre)	6,01%
Sharpe Ratio	-0,51

Bitte beachten Sie den Disclaimer auf der Folgeseite.

Kontakt Fondsmanager
 Arete Ethik Invest AG
 Talstrasse 58
 8001 Zürich
www.aret-ethik.ch
 Tel.: +41-44- 220 11 22

Factsheet per 31.01.2023

ISIN: AT0000973037 (A) CHF

Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG

PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H)

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 Kapitalanlage AG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich, beim Vertreter in der Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 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 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich. 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.