Arete PRIME VALUES Income (EUR) (A)

Stand: 02.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Prime Values Income
ISIN	AT0000973029
Fondsgesellschaft	Gutmann KAG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28. Dezember 1995
laufende Kosten nach KID	1,93 %

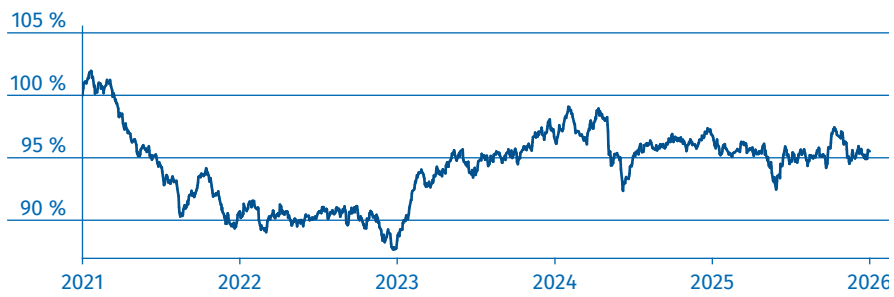
Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Fonds 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. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.

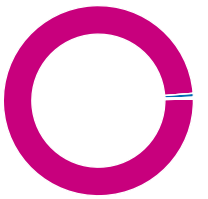
Risikoklasse

1	**2**	3	4	5	6	7

Wertentwicklung (02.11.2026)



Vermögensaufteilung



- Weitere Anteile 99,04 %
- Anleihen 0,66 %
- Aktien 0,22 %
- Investmentfonds 0,08 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,04 %	4,27 %
Sharpe Ratio	-0,78 %	0,04 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-1,40 %	8,04 %	-4,49 %
Fonds p.a.	-1,40 %	2,61 %	-0,91 %

Top-Positionen

Republik Portugal Obr. ...	0,07 %
IRLAND 2031	0,06 %
Arete PRIME VALUES Grow...	0,05 %
BELGIUM KINGDOM SR UNSE...	0,05 %
ING GROEP NV SUBORDINAT...	0,04 %

Regionen

Frankreich	0,19 %
Niederlande	0,11 %
Deutschland	0,08 %
Irland	0,07 %
USA	0,07 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com