

Mischfonds ausgewogen **PRIME VALUES Growth (EUR) PT**

Stuttgarter Info-Service

23. Mai 2022

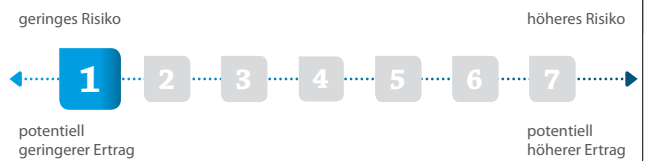
Strategie

Der H & A PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 20 und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der H & A PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend 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 20% und 80% des Fondsvermögens gemessen am Gesamtfondsvermögen betragen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	466 / AT0000A1U0Z6
Fondsgesellschaft	Gutmann KAG
Depotbank	Bank Gutmann AG, Wien
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21.11.2018
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (18.02.2022)



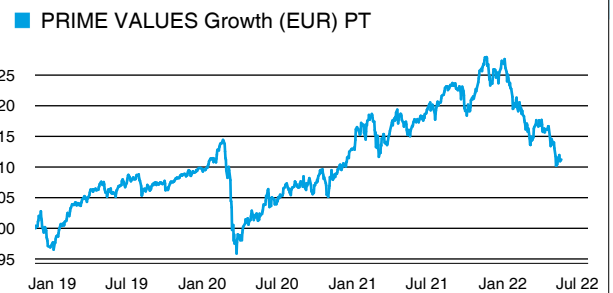
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	59,53 Mio. EUR (28.02.2022)
Rücknahmepreis	109,43 EUR (23.05.2022)

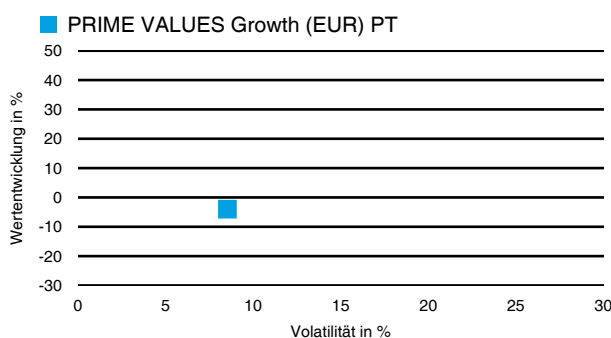
Kosten

Laufende Kosten	1,49 % (18.02.2022)
Rückvergütung	0,00 %

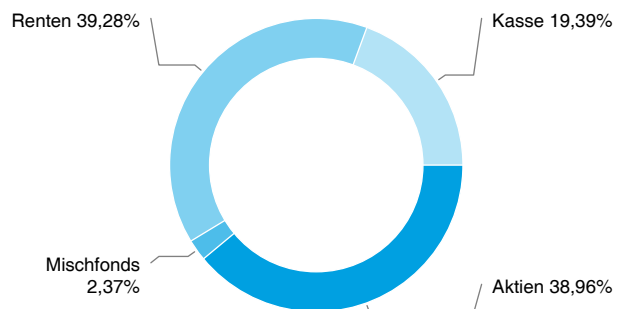
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (23.05.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-4,00 %	+4,43 %	-	+11,22 %

Performance p.a. (23.05.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-4,00 %	+1,46 %	-	+3,08 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

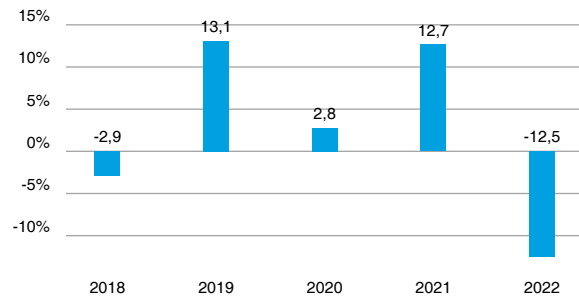
Mischfonds ausgewogen **PRIME VALUES Growth (EUR) PT**

Stuttgarter Info-Service

23. Mai 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

PRIME VALUES Growth (EUR) PT

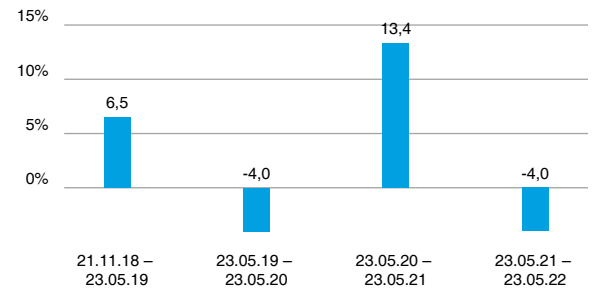


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 23.05.2022

Rollierende Wertentwicklung

PRIME VALUES Growth (EUR) PT (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 23.05.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,40
1-Monats-Tief in %	-5,74

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
8,54 %	-	-	8,50 %

Die 5 größten Engagements (28.02.2022)

Weitere Anteile	88,23 %
Schneider Electric SE	2,63 %
Discover Financial Services	2,61 %
Deere & Co	2,20 %
Norsk Hydro	2,17 %

ESG Information

Stand: 23.05.2022

Name der Anlageoption	PRIME VALUES Growth (EUR) PT
Identifikation der Anlageoption	ISIN: AT0000A1U0Z6 / WKN: A2DMFS
Hersteller	Gutmann KAG
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	https://www.gutmannfonds.at/expertise/nachhaltigkeit bzw. beim Fonds unter https://gd.gutmannfonds.at/gfs
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	01.07.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher, ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Ein unabhängiges Ethikkomitee erstellt und kontrolliert die maßgeblichen ethischen Anlagerichtlinien. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Die ökologischen bzw. sozialen Merkmale des Fonds sowie die Anwendung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung in den investierten Unternehmen, werden insbesondere durch die Ermittlung von entsprechenden Emittenten unter Beiziehung des unabhängigen PRIME VALUES Ethik-Komitees, eines eigenen Ethik-Research-Teams und eines etablierten Datenanbieters im Bereich ESG erfüllt. Aktuelle Indikatoren und Verfahren sind auch auf der Website des Fondsmanagers ersichtlich: www.aretethik.ch.