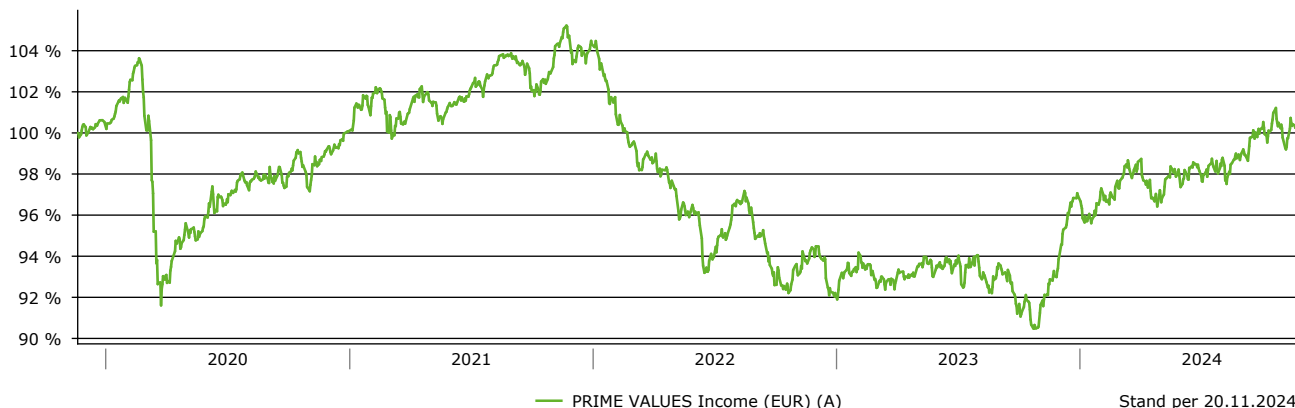


## Indexierte Wertentwicklung seit dem 20. November 2019 in Euro



## Ziele

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.

## Fondsdetails

Fondskategorie:	Mischfonds
WKN:	986054
ISIN:	AT0000973029
Kapitalanlagegesellschaft:	Gutmann KAG
Sitz der KAG:	Österreich
Nähere Informationen:	<a href="http://www.gutmann.at">www.gutmann.at</a>
Depotbank:	Bank Gutmann AG, Wien
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	28.12.1995
Ende Geschäftsjahr:	31.12.
Ertragsverwendung:	Ausschüttend

## Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	3,55 %	8,12 %	-4,49 %	0,38 %	5,27 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	-1,52 %	0,08 %	0,51 %	3,47 %	167,80 %
Zeitraum	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,61 %	-0,45 %	4,24 %	-11,61 %	5,14 %

Stand per 20.11.2024

## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024):	66,48 Mio. EUR
Kurs per 20.11.2024:	131,92 €

## WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH



## ESG-Informationen

Stand: 01.11.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. 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.

### PRIME VALUES Income (EUR) (A)

ISIN / WKN	AT0000973029 / 986054
Emittent / Hersteller	Gutmann KAG
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000973029/de_DE/">https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000973029/de_DE/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000973029/SfdrPreContractual/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000973029/SfdrPreContractual/de_XX/</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000973029/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000973029/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000973029/SfdrWebDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000973029/SfdrWebDisclosure/de_XX/</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	25.09.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



## ESG-Informationen

Stand: 01.11.2024

### Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds

---

Das **FNG-Siegel** ist der Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen auf dem deutschsprachigen Markt. Die ganzheitliche Methodik des Gütezeichens basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Auch müssen alle Unternehmen des jeweiligen Fonds komplett auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und das Produkt eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Tabu sind Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, relevante Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabak, sowie Waffen & Rüstung. Hochwertige Nachhaltigkeits-Fonds, die sich in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ (Titelauswahl, Engagement und KPIs) besonders hervorheben, erhalten bis zu drei Sterne. Die externe und unabhängige Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden. Prüfer des FNG-Siegels ist die Research Group on Sustainable Finance der Universität Hamburg. Den Prüfprozess begleitet außerdem ein unabhängiges Komitee mit interdisziplinärer Expertise. [Informationen zum FNG-Siegel](#)



### Rechtliche Informationen

---

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.