

PRIME VALUES Income (R) EUR A

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Cautious Global
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

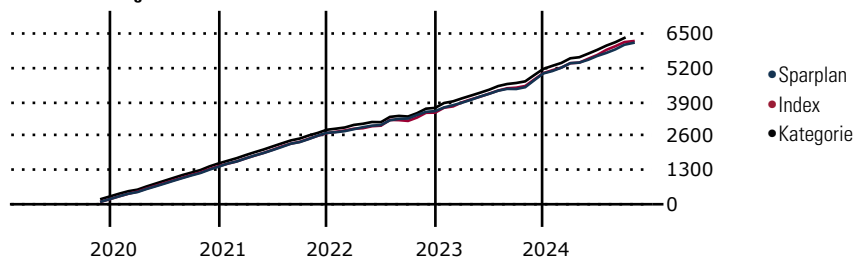
Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Einer langfristig orientierten, möglichst kontinuierlichen...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.56	-0.81	-3.55
3 Jahre	2.45	-0.76	-1.42
5 Jahre	0.93	-0.43	-1.19
10 Jahre	0.43	-1.06	-0.92

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (31 Jan 2023)

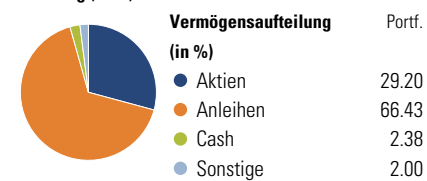
Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-3.03	-	-
5 Jahre	0.08	-	-
10 Jahre	5.27	-	-
Seit Auflage	166.18	-	-

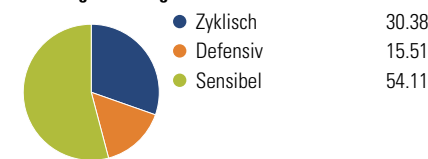
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.97	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	0.73	Std. Abweichung	5.32
R ²	77.97	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.06	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.95	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Austria (Republic of)...	—	9.25
Germany (Federal Republic Of)...	—	8.02
Finland (Republic Of)...	—	5.63
Spain (Kingdom of)...	—	5.11
Axa SA 2.458%	—	3.86
European Investment Bank...	—	3.80
Corporacion Andina de Fomento...	—	2.89
Aegon Ltd. 3.99977%	—	2.86
PRIME VALUES Growth (R) EUR A	—	2.81
UBS Group AG 3.25%2026-04-02	—	2.21
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.44

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	53.35
Firmen	43.20
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	3.43
Derivate	0.02

Regionen

Region	% Akt
Amerika	49.44
USA	49.44
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	50.56
Vereinigtes Königreich	0.19
Eurozone	41.65
Europa - ex Euro	8.71
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Arete Ethik Invest AG	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1.90
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.30
Fondsmanager	Matthew Stone	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mrz 2018	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	31 Jan 2023
Auflegedatum	28 Dez 1995	ISIN	AT0000973029	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	131.12 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	73.03 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F86		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.