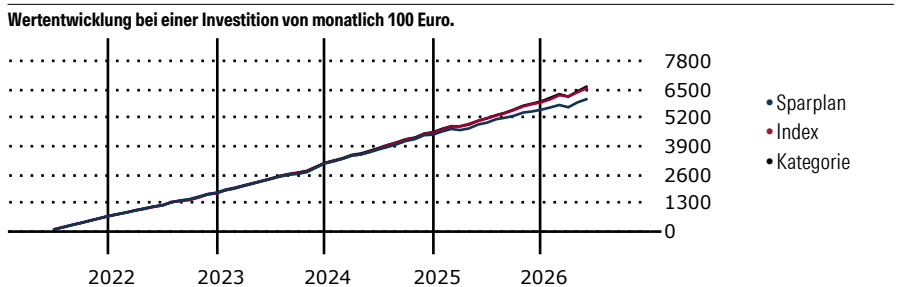


# Arete PRIME VALUES Income (R) EUR A

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio</b>
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Not Benchmarked	★	Mischfonds EUR defensiv - Global	ESG Risk 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...



**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.64	-5.87	-7.28
3 Jahre	0.53	-4.38	-4.87
5 Jahre	0.31	-3.13	-3.55
10 Jahre	0.12	-2.15	-2.21

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

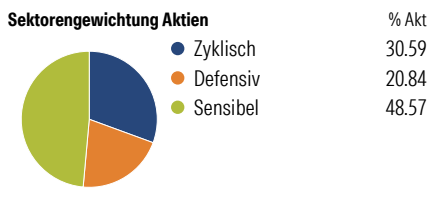
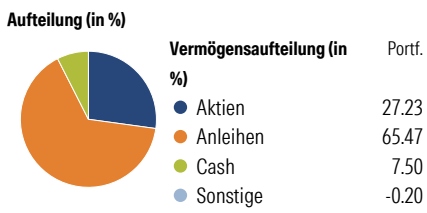
Quelle: Morningstar (05 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5.11	-10.78	-12.78
5 Jahre	-3.10	-9.35	-12.76
10 Jahre	1.01	-20.97	-20.26
Seit Auflage	162.27	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**



**Risikokennzahlen**

Kennzahl	Wert	Standardabweichung
Alpha	-3.47	0.22
Beta	1.12	5.13
R <sup>2</sup>	84.52	0
Information Ratio	-1.63	0
Tracking Error	2.07	0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Ireland (Republic Of)...	-	8.71
Portugal (Republic Of)...	-	6.37
Spain (Kingdom of)...	-	5.38
Belgium (Kingdom Of)...	-	4.55
Austria (Republic of)...	-	4.16
Arete PRIME VALUES Growth (R)...	-	4.10
Rexel, S.A. 5.25%2030-09-15	-	3.66
ING Groep N.V. 4.25%2035-08-26	-	3.65
PRIME VALUES Equity A	-	2.86
Procredit Holding AG...	-	2.85
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.30

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	41.93
Firmen	47.80
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	10.27
Derivate	0.00

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>37.57</b>
USA	35.48
Kanada	0.00
Lateinamerika	2.09
<b>Europa</b>	<b>59.96</b>
Vereinigtes Königreich	6.49
Eurozone	36.18
Europa - ex Euro	17.30
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>2.47</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.47
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	05 Feb 2026
Auflagedatum	28 Dez 1995	ISIN	AT0000973029	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	126.64 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	46.89 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.