Arete PRIME VALUES Income (R) EUR A

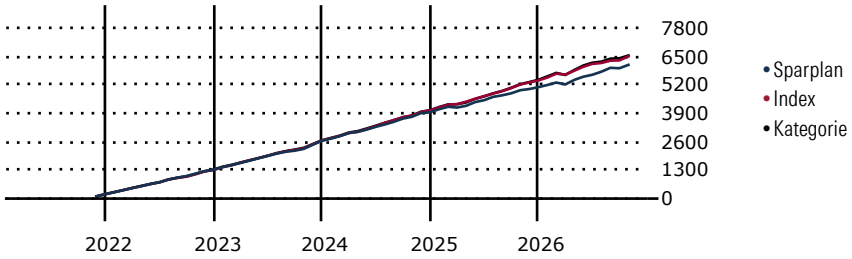
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★	Mischfonds EUR defensiv - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.13	-0.38	-0.33
3 Jahre	0.47	-2.84	-3.07
5 Jahre	0.71	-2.42	-2.66
10 Jahre	0.26	-1.78	-1.82

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

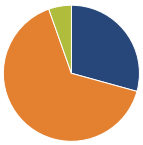
Quelle: Morningstar (05 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	9.33	-8.48	-9.15
5 Jahre	-3.76	-7.74	-10.78
10 Jahre	1.44	-19.04	-17.13
Seit Auflage	164.18	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

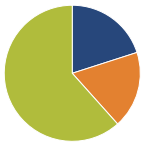
Portfolio 31 Aug 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	29.35
Anleihen	65.45
Cash	5.41
Sonstige	-0.22

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	20.05
Defensiv	18.34
Sensibel	61.61

Risikokennzahlen

Alpha	-2.63	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.06	Std. Abweichung	5.08
R^2	75.65	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-1.04	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	2.49	10 J. Risiko	Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Portugal (Republic Of)...	—	6.79
Ireland (Republic Of)...	—	6.29
Belgium (Kingdom Of)...	—	4.91
Arete PRIME VALUES Growth (R)...	—	4.65
Spain (Kingdom of)...	—	4.58
Austria (Republic of)...	—	4.39
Rexel, S.A. 5.25%2030-09-15	—	4.00
ING Groep N.V. 4.25%2035-08-26	—	3.82
Intesa Sanpaolo S.p.A....	—	3.47
PRIME VALUES Equity A	—	3.29
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.20

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	40.11
Firmen	52.25
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	7.64
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	**34.89**
USA	34.60
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.30
Europa	**63.19**
Vereinigtes Königreich	14.78
Eurozone	32.95
Europa - ex Euro	15.46
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**1.91**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.91
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 (30 Okt 2026)	127.56 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	43.50 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.