

# Arete 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

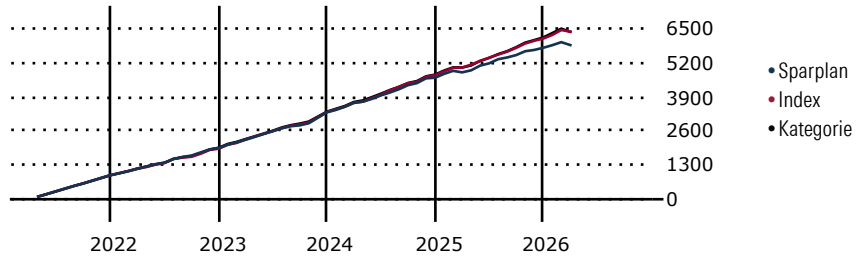
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)

| Zeitraum | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr   | -6.11   | -7.41  | -6.73  |
| 3 Jahre  | -1.16   | -4.76  | -4.47  |
| 5 Jahre  | -0.87   | -3.29  | -3.26  |
| 10 Jahre | -0.44   | -2.24  | -2.06  |

## KID SRI

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



Quelle: Morningstar  
(05 Feb 2026)

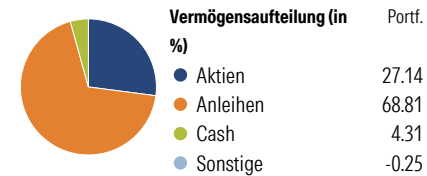
## Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

| Zeitraum     | Fonds  | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 2.99   | -10.18 | -10.66 |
| 5 Jahre      | -5.37  | -9.27  | -11.39 |
| 10 Jahre     | -1.32  | -21.24 | -18.60 |
| Seit Auflage | 154.94 | -      | -      |

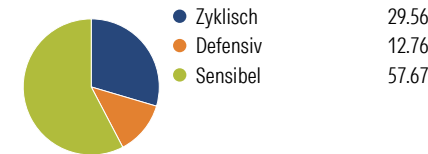
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | -3.24 | Sharpe Ratio    | -0.37 |
| Beta              | 1.10  | Std. Abweichung | 4.99  |
| R <sup>2</sup>    | 83.48 | 3 J. Risiko     | 0     |
| Information Ratio | -1.57 | 5 J. Risiko     | 0     |
| Tracking Error    | 2.05  | 10 J. Risiko    | 0     |

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

### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Ireland (Republic Of)...             | —      | 8.31   |
| Austria (Republic of)...             | —      | 6.81   |
| Portugal (Republic Of)...            | —      | 5.97   |
| Spain (Kingdom of)...                | —      | 5.11   |
| Belgium (Kingdom Of)...              | —      | 4.32   |
| Arete PRIME VALUES Growth (R)...     | —      | 3.75   |
| Rexel, S.A. 5.25%2030-09-15          | —      | 3.45   |
| ING Groep N.V. 4.25%2035-08-26       | —      | 3.42   |
| PRIME VALUES Equity A                | —      | 2.62   |
| Procredit Holding AG...              | —      | 2.61   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 48     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 31     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 46.36  |

### Sektorengewichtung Anleihen

| Sektor         | % Anl |
|----------------|-------|
| Staatlich      | 43.62 |
| Firmen         | 50.49 |
| Abgesichert    | 0.00  |
| Öffentlich     | 0.00  |
| Liquide Mittel | 5.89  |
| Derivate       | 0.00  |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>34.96</b> |
| USA                      | 33.10        |
| Kanada                   | 0.00         |
| Lateinamerika            | 1.86         |
| <b>Europa</b>            | <b>62.90</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 6.78         |
| Eurozone                 | 33.92        |
| Europa - ex Euro         | 22.20        |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00         |
| <b>Asien</b>             | <b>2.14</b>  |
| Japan                    | 0.00         |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 2.14         |
| 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 |
| Auflegedatum        | 28 Dez 1995           | ISIN              | AT0000973029 | Fondstyp SFDR        | Artikel 8   |
| NAV (31 Mrz 2026)   | 123.10 EUR            | IMA Sektor        | -            |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 50.88 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.