

# Arete PRIME VALUES Income (R) EUR A

**Morningstar Index** Morningstar Euro Cautious  
**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR defensiv - Global  
**Fondsbenchmark** Not Benchmarked  
**Morningstar Rating™** ★  
**Morningstar ESG Risk Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

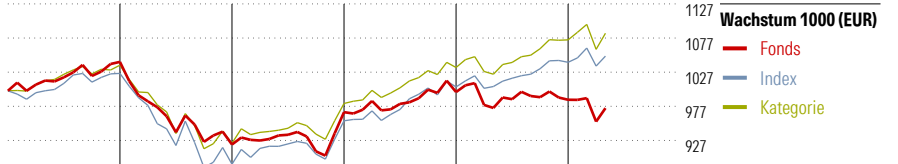
**Anlageziel**

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...

**Risikokennzahlen**

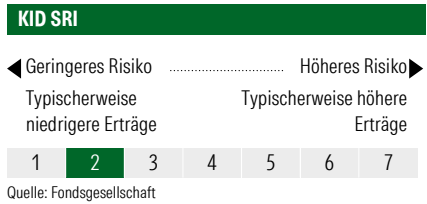
Alpha	-3,05	Sharpe Ratio	-0,24
Beta	1,12	Volatilität	5,12
Information Ratio	-1,41		
Tracking Error	2,12		

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



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2021	4,24	2,55	3,85
2022	-11,61	-12,96	-10,93
2023	5,14	7,12	6,34
2024	3,05	5,19	5,50
2025	-1,13	3,58	4,02

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)				(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-0,51	1,55	2,20	3 Jahre	4,74	15,48	18,48
3 Monate	-0,28	-0,11	0,25	5 Jahre	-2,38	6,00	10,41
6 Monate	0,01	1,94	3,20	10 Jahre	1,62	22,08	24,23
1 Jahr	-0,34	5,00	6,78	Seit Auflage	162,15	-	-
3 Jahre p.a.	1,55	4,91	5,82				
5 Jahre p.a.	-0,48	1,17	2,00				



**Portfolio** 28 Feb 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

**Aufteilung (in %)**

Aktien	27,14
Anleihen	68,81
Cash	4,31
Sonstige	-0,25

**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**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,56</b>
Rohstoffe	4,58
Konsumgüter zyklisch	7,80
Finanzdienstleistungen	17,18
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>57,67</b>
Telekommunikation	2,35
Energie	-
Industriewerte	29,21
Technologie	26,12
<b>Defensiv</b>	<b>12,76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	12,76
Versorger	-

**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%
Adresse	Talstraße 58, CH-8001 Zürich, Zürich	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000973029	Fondsvolumen (Mio.)	50,88 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986054		
Email	leben.service@hdi.de				