

PRIME VALUES Income (R) EUR A

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv -
Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



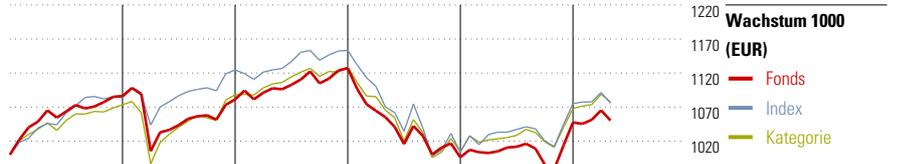
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,69	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	0,75	Volatilität	5,37
Information Ratio	0,01		
Tracking Error	2,86		

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	8,61	-0,45	4,24	-11,61	5,14	0,27	Fonds
Index	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05	Index
Kategorie	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	0,91	Kategorie

KID SRI

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

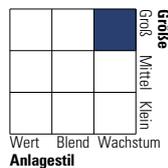


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Austria (Republic of)...	—	6,49
European Investment Bank...	—	6,01
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,52
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	5,51
Corporacion Andina de Fomento...	—	4,52
Finland (Republic Of)...	—	4,09
Portugal (Republic Of)...	—	3,90
Axa SA 3.489%	—	3,63
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,46
PRIME VALUES Growth (R) EUR A	—	2,67
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,80

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,72
Rohstoffe	8,97
Konsumgüter zyklisch	0,60
Finanzdienstleistungen	15,97
Immobilien	0,17
Sensibel	46,85
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	17,54
Technologie	29,32
Defensiv	27,42
Konsumgüter nicht zyklisch	13,03
Gesundheitswesen	14,40
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,05
USA	47,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	52,95
Vereinigtes Königreich	0,13
Eurozone	41,98
Europa - ex Euro	10,84
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%
Adresse	Talstraße 58, CH-8001 Zürich, Zürich	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Feb 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000973029	Fondsvolumen (Mio.)	75,59 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986054		
Email	leben.service@hdi.de				