skandia

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Arete PRIME VALUES Income (R) EUR A

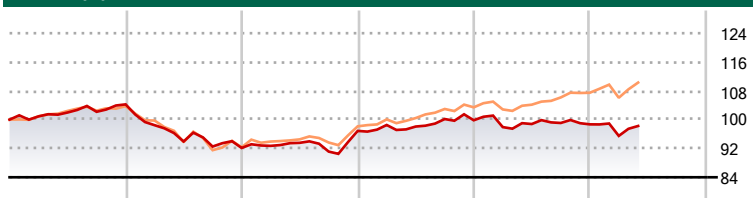
Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	126,64	Mai 29 2026	AT0000973029	EUR

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 Wertsteigerung des Fondsvermögens wird gegenüber der Erzielung von raschen Handelsgewinnen in hoch volatilen Anlagen mit kurzfristigem Zielhorizont der Vorzug eingeräumt. Bei der Verteilung der Anlagen wird auf eine...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fonds	4,24	-11,61	5,14	3,05	-1,13	-0,46
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,22
Beta 3 J.	-	Standardabweich	5,13
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,70	-	0,54
6 Monate	-0,78	-	2,73
1 Jahr	-0,79	-	6,32
3 Jahre p.a.	1,67	-	5,64
5 Jahre p.a.	-0,63	-	1,86
10 Jahre p.a.	0,10	-	1,95

Daten per 31.05.2026

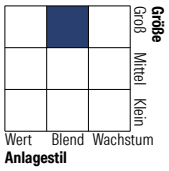
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	-	-	-
2025	-1,89	0,86	0,30	-0,38
2024	1,70	-0,43	2,12	-0,34
2023	0,63	0,91	-2,60	6,30
2022	-5,55	-4,59	-1,50	-0,42

Portfolio 30.04.2026

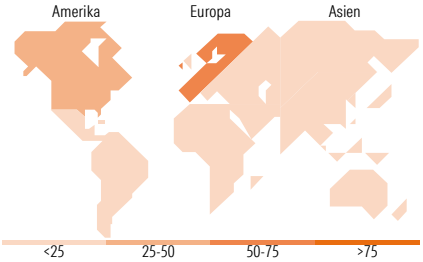
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	27,23	18,78
Anleihen	65,47	186,76
Cash	7,50	-115,33
Sonstige	-0,20	9,80

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	8,71
Portugal (Republic Of) 1.95%	—	6,37
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	5,38
Belgium (Kingdom Of) 0.35%	—	4,55
Austria (Republic of) 2.4%	—	4,16
Arete PRIME VALUES Growth...	—	4,10
Rexel, S.A. 5.25%	—	3,66
ING Groep N.V. 4.25%	—	3,65
PRIME VALUES Equity A	—	2,86
Procredit Holding AG 6%	—	2,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		39
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		29

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	30,59	29,12
Sensitiv	48,57	54,22
Defensiv	20,84	16,67

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	41,93	216,22
Firmen	47,80	37,06
Abgesichert	0,00	6,51
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	10,27	-136,97
Derivate	0,00	-22,82

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**37,57**	**62,67**
USA	35,48	61,22
Kanada	0,00	0,94
Lateinamerika	2,09	0,51
Europa	**59,96**	**25,47**
Vereinigtes Königreich	6,49	3,79
Eurozone	36,18	16,56
Europa - ex Euro	17,30	4,53
Europa -Schwellenländer	0,00	0,19
Afrika	0,00	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	**2,47**	**11,86**
Japan	0,00	3,89
Australasien	0,00	0,38
Asien - Industrieländer	2,47	4,19
Asien - Schwellenländer	0,00	3,40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Arete Ethik Invest AG	Auflagedatum	28.12.1995	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Matthew Stone				

© 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.

MORNINGSTAR

skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Arete PRIME VALUES Income (R) EUR A

Morningstar Rating™
★

Manager Startdatum	01.03.2018	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%

© 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.

MORNINGSTAR