PRIME VALUES Equity A / LU0470356352 / HAFX4X / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 02.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
181,48 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+13,21%
2023	+8,95%
2022	-19,72%
2021	+16,02%
2020	+3,97%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 6,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) EUR 6,13 Mio.
Auflagedatum	23.12.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Arete Ethik Invest AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.03.2025)	2,53%
Transaktionskosten	0,36%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Luxemburg
https://www.hauck-aufhaeuser.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,85%	-0,61%	+0,29%	-1,42%	+15,79%	+18,79%	+18,55%	+81,48%
Performance p.a.	-	-	-	-1,42%	+7,62%	+5,90%	+3,46%	+3,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,21%	+5,52%	+4,53%	+2,65%	+3,55%
Sharpe Ratio	-2,07	-0,37	-0,15	-0,31	0,54	0,36	0,12	0,14
Volatilität	11,13%	8,91%	11,43%	11,10%	10,32%	10,64%	11,69%	12,22%
Schlechtester Monat	-	-2,41%	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-4,32%	-8,41%	-15,71%
Bester Monat	-	+2,18%	+4,05%	+4,05%	+4,05%	+7,37%	+7,37%	+8,26%
Maximaler Verlust	-4,16%	-5,92%	-15,72%	-15,72%	-15,72%	-15,72%	-22,80%	-27,49%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.12.2025 13:14

PRIME VALUES Equity A / LU0470356352 / HAFX4X / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Die Auswahl der Vermögenswerte basiert auf einem globalen Ansatz, mit dem auch der Beitrag und die Risiken bezüglich ökologischen, sozialen und Corporate Governance Merkmalen analysiert werden. Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Kombination mit traditionellen Portfolio-Management-Verfahren versucht der Fondsmanager ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei werden mindestens 51 % in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben kann der Fonds auch in Renten, rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf maximal 10% seines Vermögens begrenzt. Dabei werden grundsätzlich solche Unternehmen bevorzugt, die in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird darüber hinaus strikt darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie die Einhaltung ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.

Fondsspezifische Informationen

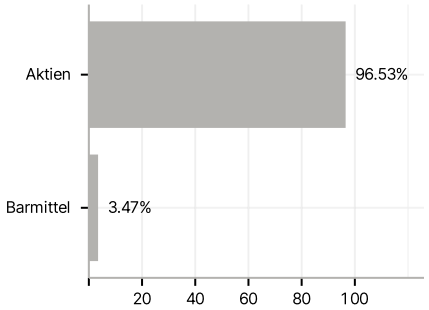
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PRIME VALUES Equity A wurden durch die FMA bewilligt. Der PRIME VALUES Equity A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

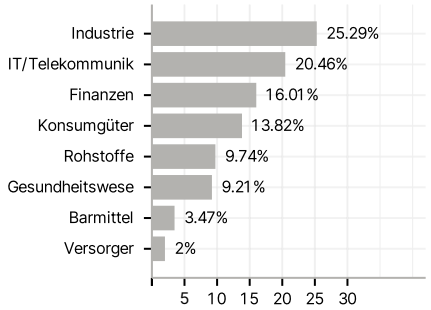
Ziel des Fonds ist es, einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

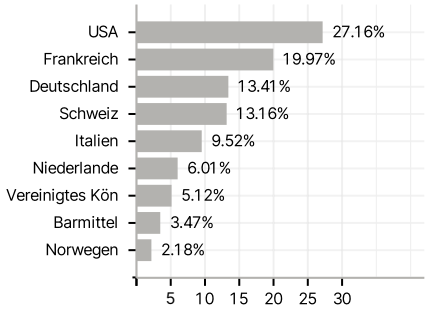
Anlagearten



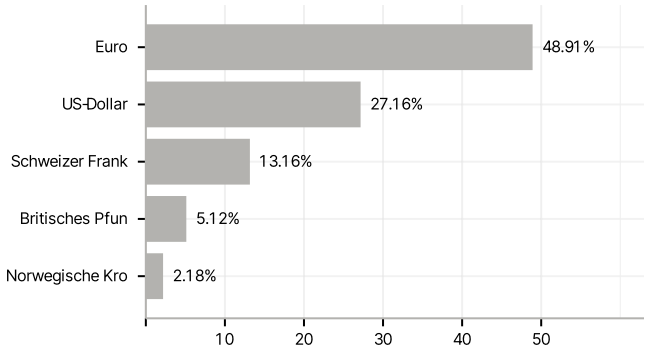
Branchen



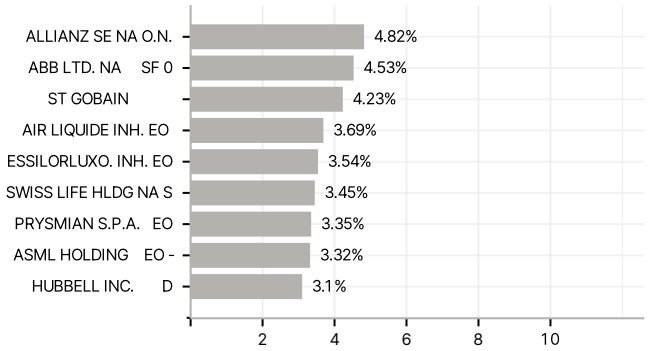
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.12.2025 13:14