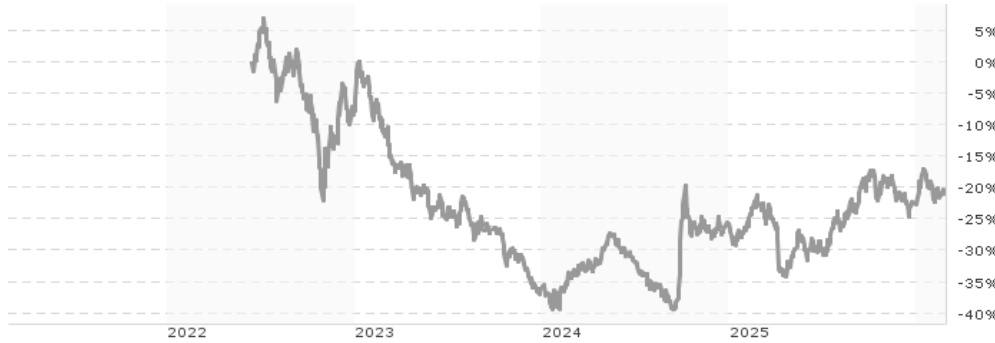


## China Equity Value Strategy ID / DE000A3DD2Q6 / A3DD2Q / Hauck & Aufhäuser

|                                       |                   |                |                         |             |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 24.02.2026<sup>1</sup></b> | <b>LandRegion</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 78,21 EUR                             | China             | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +4,01%  |
| 2024 | +16,52% |
| 2023 | -30,85% |

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

| Stammdaten                 |                                      | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |          |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                           | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                               | Managementgebühr                  | 0,40%    | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                          | Depotgebühr                       | 0,03%    | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Deutschland                          | Tilgungsgebühr                    | 2,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (24.02.2026) EUR 2,73 Mio.           | Sonstige lfd. Kosten (15.08.2025) | 1,49%    | Umschichtgebühr   | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.02.2026) EUR 2,73 Mio.           | Transaktionskosten                | 1,39%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflagedatum               | 15.06.2022                           | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Hauck & Aufhäuser   |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                   | 13.12.2024                        | 1.03 EUR | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach  |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                               |                                   |          | Luxemburg   |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                    |                                   |          | <a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a> |          |
| Fondsmanager               | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |                                   |          |   |          |
| Thema                      | -                                    |                                   |          |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | -0,89% | +1,80% | +2,33% | +0,49%  | +19,70% | -11,11% | -  | -20,69%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +0,49%  | +9,42%  | -3,85%  | -  | -6,07%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -4,30%  | +6,77%  | -5,40%  | -  | -7,29%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,81  | 0,10   | 1,00   | -0,09   | 0,43    | -0,35   | -  | -0,44       |
| Volatilität                    | 15,55% | 16,17% | 15,18% | 17,29%  | 17,39%  | 16,78%  | -  | 18,50%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,23% | -1,54% | -8,21%  | -8,21%  | -8,21%  | -  | -15,51%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,70% | +3,93% | +7,05%  | +17,51% | +17,51% | -  | +17,51%     |
| Maximaler Verlust              | -3,90% | -8,88% | -6,37% | -16,39% | -17,94% | -32,41% | -  | -43,33%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.02.2026 11:37

## China Equity Value Strategy ID / DE000A3DD2Q6 / A3DD2Q / Hauck & Aufhäuser

### Investmentstrategie

Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.

### Fondsspezifische Informationen

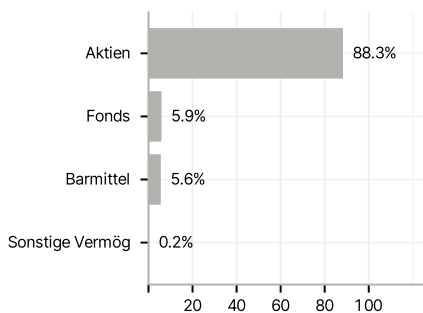
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des China Equity Value Strategy ID wurden durch die FMA bewilligt. Der China Equity Value Strategy ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien, Island, Liechtenstein, Norwegen, Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, China, EUROATOM.

### Investmentziel

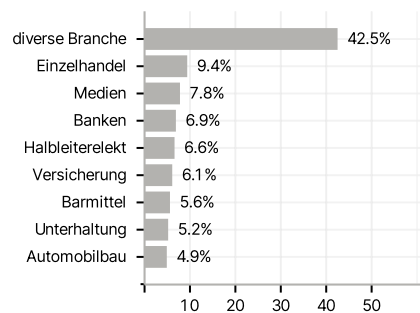
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Anlageziel soll vor allem durch Anlagen an den Aktienmärkten Chinas erreicht werden. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

### Veranlagungsstruktur

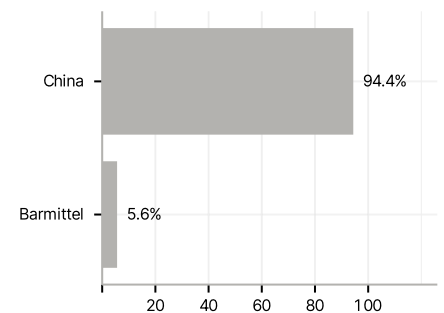
#### Anlagearten



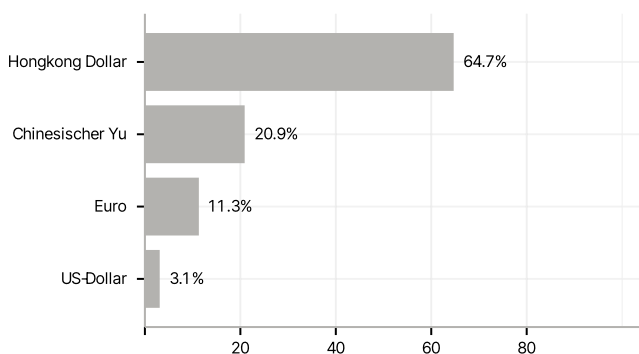
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

