



PRIME VALUES Equity A

Morningstar



WKN: HAFX4X / ISIN: LU0470356352

Factsheet

Werbematerial

Stand: 27.02.2026

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg	Verkaufsprovision	bis zu 4,00 %
Auflagedatum	23.12.2009	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	29.12.2009	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,25 % p.a.
Erstausgabepreis	100,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 650 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.10	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 1,50 % p.a.
Mindestanlage	100 EUR	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	Arete Ethik Invest AG		
Vertriebsländer	AT,CH,DE,LU		
Bloomberg Ticker	PVGREEN LX		
ESG Status	Artikel 8 SFDR - mit Nachhaltigkeitsversprechen		

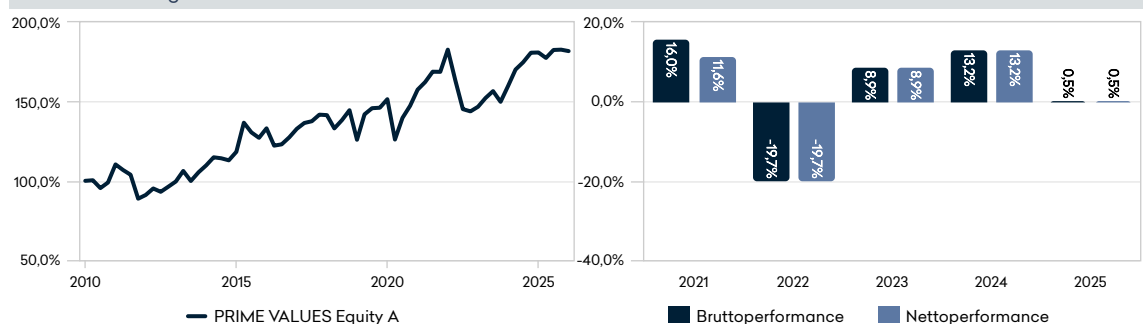
Anlageschwerpunkt

Die Anlagepolitik des Fonds wird im Hinblick auf die Anforderungen der technischen Regulierungsstandards (SFDR Level II) zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) angepasst. Detailliertere Informationen zur ausführlichen ESG-Strategie des Fonds enthält der Anhang „Vorvertraglichen Informationen“, welcher dem Verkaufsprospekt als Anhang beigelegt ist. Ferner wird die Anlagepolitik an die veröffentlichten FAQ zum Gesetz vom 17. Dezember 2010 der CSSF hinsichtlich der erlaubten Quote von flüssigen Mitteln angepasst: Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnliche Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernststen Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008.

Kennzahlen per 27.02.2026

Anteilwert	180,45 EUR
Ausgabepreis	187,67 EUR
Rücknahmepreis	180,45 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	96,99 %
Fondsvermögen	6,06 Mio. EUR
Anteilklasse	6,06 Mio. EUR
Anteile	33.589,087
TER (letztes GJ)	3,13 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,86 %
TOR (letztes GJ)	65,00 %
Ausschüttung GJE	31.10.2024
Ausschüttungsbetr GJE	0,00 EUR

Wertentwicklung

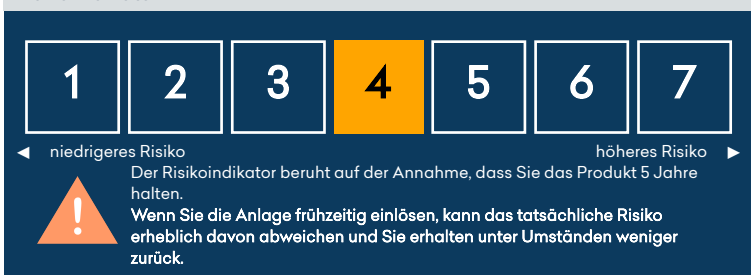


Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1.040,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance PRIME VALUES Equity A

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q4/2025	0,49 %	11,43 %	-0,15
2021	16,02 %	11,80 %	1,41
2022	-19,72 %	14,93 %	-1,34
2023	8,95 %	11,12 %	0,50
2024	13,21 %	9,68 %	1,00
2025	0,49 %	11,43 %	-0,15
01.01.2016 bis 31.12.2025	36,60 %		

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubzahlen.

Kommentar des Fondsmanagers

Der Dezember zeigte eine geldpolitische Kluft: Während die US-Fed auf Zinssenkungen und Wachstum setzt, bleibt die EZB restriktiv und brachte sogar Zinserhöhungen ins Spiel. Trotz Zuversicht von EZB-Direktorin Isabel Schnabel hinsichtlich Resilienz der europäischen Wirtschaft, verschlechterte sich der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im Dezember erneut. An den Aktienmärkten pausierte die KI-Euphorie nach schwachen Zahlen von Oracle und Broadcom kurzzeitig, bevor Micron Technology die Stimmung wieder etwas aufhellte. Der Goldpreis profitierte von geopolitischen Spannungen und erreichte Rekordstände. Trotz der Ungewissheit über den EZB-Zinspfad schloss das Jahr 2025 solide ab, gestützt auf robuste US-Wachstumsdaten und die Hoffnung auf eine zumindest moderate europäische Erholung in 2026. Basierend auf unserem grundsätzlich positiven Ausblick für 2026 haben wir das Portfolio gezielt neu ausgerichtet. Mit verschiedenen Neuinvestitionen und Gewichtungsveränderungen haben wir die aggregierten Wachstums-, Qualitäts- und Bewertungskennzahlen der Titel im Fonds geschärft. Mit unserem zum Jahreswechsel optimierten Investmentansatz bietet der Fonds eine diversifizierte Partizipationsmöglichkeit an weltweit führenden Unternehmen mit hohem ethischem und fundamental starkem Profil, soliden Wachstumserwartungen und attraktiven Preis-Wert-Asymmetrien.

Aussichten und Strategie

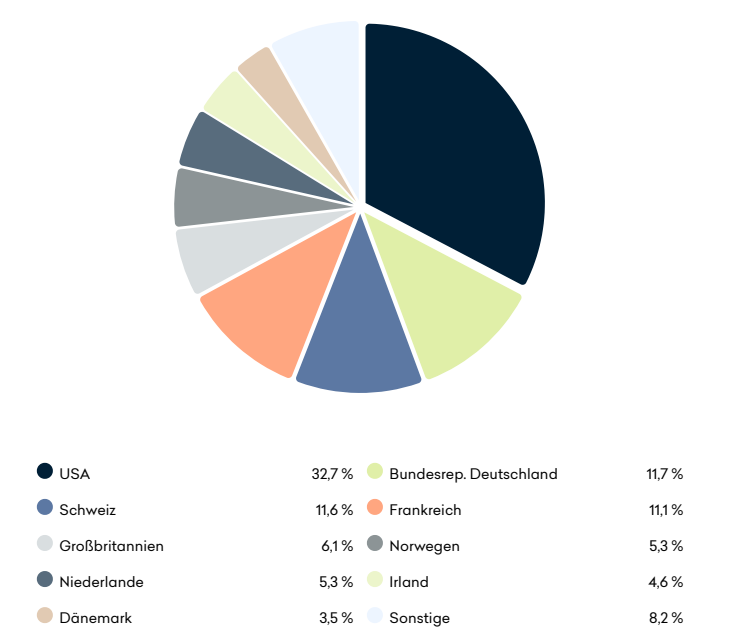
Das Ethik-Komitee hat in seiner letzten Konferenz das biopharmazeutische Technologieunternehmen Halozyme Therapeutics Inc. beurteilt. Das US-amerikanische Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung, Lizenzierung und Vermarktung von enzymbasierten Arzneimittel-verabreichungssystemen und Autoinjektor-Technologien. Insbesondere die entwickelten Enzym-Trägerstoffe und Autoinjektoren helfen dabei, Arzneimittel via Injektionsstift verträglich über das Bindegewebe aufzunehmen. Die Lebensqualität erkrankter Menschen wird durch diese Technologien erhöht, da für regelmäßig notwendige Injektionen keine ambulante Versorgungseinrichtung mehr aufgesucht werden muss.Das Ethik-Komitee bemängelte in der Diskussion, dass Halozymes sich noch zu wenig mit den ökologischen Auswirkungen der eigenen Produkte auseinandersetzt. Es konstatierte aber auch, dass es seine Nachhaltigkeitsbemühungen durch eine konsequente Datenerhebung und -analyse professionalisierte. Halozyme Technologies wurde in der Gesamtschau mit einem Ethik-Score von 56 Punkten ins Anlageuniversum aufgenommen.

Portfoliostruktur

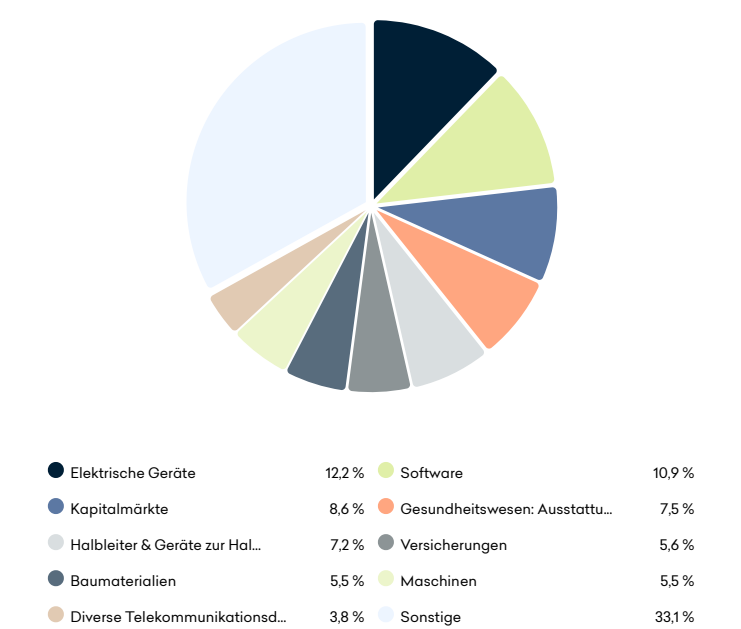
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	2,41 %
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	2,39 %
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	2,32 %
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	2,23 %
EUR Bankguthaben	2,22 %
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	2,18 %
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	2,17 %
Assa-Abloay AB Namn-Aktier B SK -,33	2,10 %
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	2,08 %
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	2,07 %

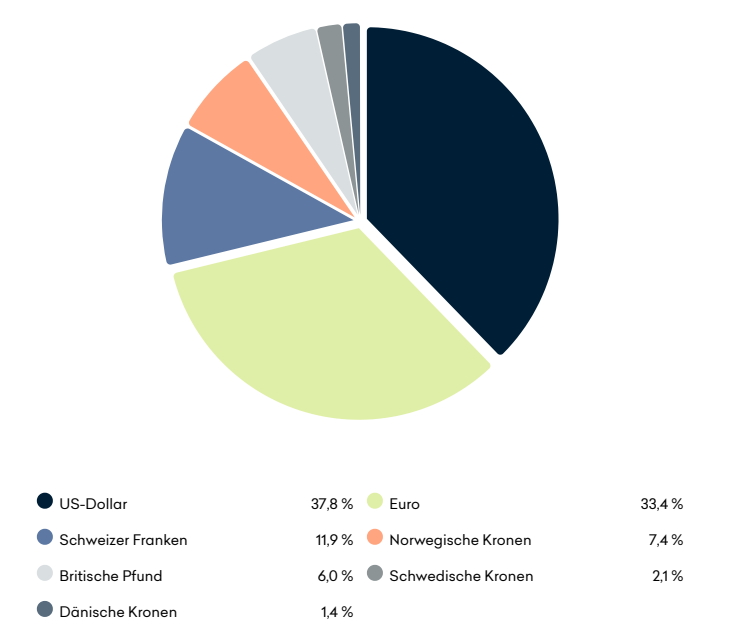
Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Branchen



Währungsallokation



Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com, www.hauck-aufhaeuser.com

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Die wesentlichen Anlegerinformationen PRIIPS - KID, der Verkaufsprospekt in der aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen Interessenten bei der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach sowie beim Vertreter in der Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich) und auf der Webseite <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal> kostenlos zur Verfügung. Zahlstelle in der Schweiz ist Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich. Darüber hinaus können diese Unterlagen bei der Kontaktstelle für Anleger der Bundesrepublik Deutschland (Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main) und der Kontaktstelle für Anleger in Österreich (Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) kostenlos bezogen werden. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Bürger verkauft werden.

Begriffsdefinitionen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr

This document is a marketing communication. The information contained in this document does not constitute investment advice and is merely a brief summary of key aspects of the fund. All information has been carefully compiled, partly drawing on information from third parties. The applicability of some information may change with the passage of time or due to statutory changes. The accuracy, completeness or timeliness of any information is therefore not guaranteed. If statements about market trends, yields, capital gains or other financial gains and risk ratios are made, these represent only predictions for which we assume no liability. In particular, past performance, simulations or forecasts are not a reliable indicator of future performance. All figures and information are given without any warranty and errors are reserved. It should be noted that the indication of the respective sales countries refers only to the existence of a marketing authorisation of the fund/sub-fund/unit certificate class in the respective country. The existence of any separate requirements for the investor profile must be checked individually by the investor. For EEA states, it is important to differentiate the investor profile. Investors are encouraged to consult their advisor to this effect. The domicile of the fund is Luxembourg. For interested parties, the PRIIPS - KID, the full prospectus in its current version as well as the annual and semi-annual reports are provided free of charge at Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and at the representative in Switzerland (ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse, CH-8050 Zürich) or on the website <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal>. Paying agent in Switzerland is Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich. In addition, the above documents may be requested free of charge from the facilities agent for investors in the Federal Republic of Germany (Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main) and the facilities agent for investors in Austria (Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna). The tax treatment of the funds depends on the personal circumstances of each client and can be subject to future changes. This document is for information only. It does not represent an offer for the purchase or sale of the fund. The fund may not be offered, sold or delivered within the United States or to US citizens.

conceptual definitions - TER: Total expense Ratio (incl. Performance Fee) - TOR: Turnover Rate: Frequency of portfolio turnover in the period (figure may be negative under certain circumstances) - Volatilität: average variation (annualized) - VaR (Value at Risk): risk measure for the maximum loss under a given probability for a given holding period - order of Lipper Rating: consistent return / preservation / expense / total return

Morningstar Rating™:

The Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its

* Ertragsausgleichsverfahren wurde durchgeführt