

PRIME VALUES Equity A

Morningstar



WKN: HAFX4X / ISIN: LU0470356352

Factsheet

Werbematerial

Stand: 31.10.2024

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	23.12.2009
Datum Erstpreisberechnung	29.12.2009
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Geschäftsjahresende	31.10
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	100 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
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

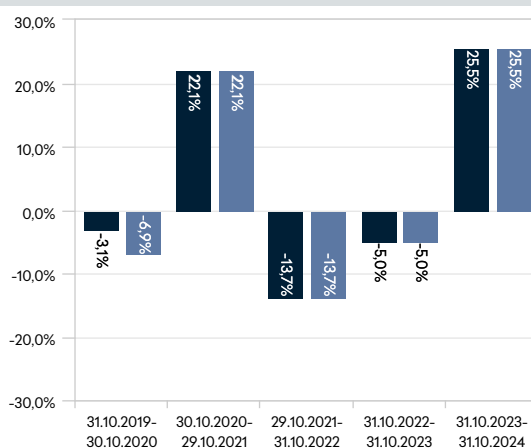
Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 4,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 650 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,50 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

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 ersten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008.

Kennzahlen per 31.10.2024	
Anteilwert	179,92 EUR
Ausgabepreis	187,12 EUR
Rücknahmepreis	179,92 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	94,29 %
Fondsvermögen	5,99 Mio. EUR
Anteilklasse	5,99 Mio. EUR
Anteile	33.296,327
TER (letztes GJ)	3,12 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	3,12 %
TOR (letztes GJ)	210,00 %
Ausschüttung GJE	31.10.2023
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 kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-1,33 %				
1 Monat	-0,49 %		8,02 %	5,12 %	-1,10
3 Monate	4,07 %		11,96 %		1,15
6 Monate	7,70 %		10,85 %		1,13
laufendes Kalenderjahr	12,56 %		9,82 %		1,16
1 Jahr	25,50 %		9,62 %		2,26
3 Jahre	2,90 %	0,95 %	12,36 %		-0,10
5 Jahre	21,67 %	4,00 %	14,27 %		0,20
10 Jahre	60,30 %	4,83 %	13,32 %		0,33
seit Erstpreisberechnung	79,92 %	4,03 %	12,55 %		0,28

Perfomedaten PRIME VALUES Equity A		
Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
31.10.2023 - 31.10.2024	25,50 %	25,50 %
31.10.2022 - 31.10.2023	-4,99 %	-4,99 %
29.10.2021 - 31.10.2022	-13,70 %	-13,70 %
30.10.2020 - 29.10.2021	22,06 %	22,06 %
31.10.2019 - 30.10.2020	-3,12 %	-6,85 %

Kommentar des Fondsmanagers

Die Weltbörsen starteten mit leichten Abschlüssen in den Monat September. Weniger neu geschaffene Stellen in den USA als erwartet, ein nach unten korrigiertes Bruttoinlandsprodukt in Japan sowie steigende Konsumentenpreise in China bei einem gleichzeitig niedrigeren Wirtschaftswachstum, welches hinter den Erwartungen zurückblieb, führten zunächst zu Gewinnmitnahmen. Der Stimmungsumschwung ließ aber nicht lange auf sich warten. Noch vor Monatsmitte setzte bereits wieder eine deutliche Gegenbewegung ein, die durch die lang ersehnte Zinswende in den USA am 18. September noch an Dynamik gewann. Erstmals seit der Corona-Pandemie senkte die US Notenbank Federal Reserve den Leitzins - und dies gleich überraschend kräftig - um 0,5%, was in dieser Deutlichkeit von der Mehrheit der Marktteilnehmer nicht erwartet wurde. Für das restliche Jahr stellte der US-Notenbankchef, Jerome Powell, zudem zwei weitere Zinssenkungen um insgesamt 50 Basispunkte in Aussicht. Auch aus dem Reich der Mitte gab es gegen Ende des Monats noch positiven Newsflow. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, China, kündigte an, zur Unterstützung der Wirtschaft ein Konjunkturpaket im Umfang von über 325 Milliarden USD auf den Weg bringen zu wollen.

Aussichten und Strategie

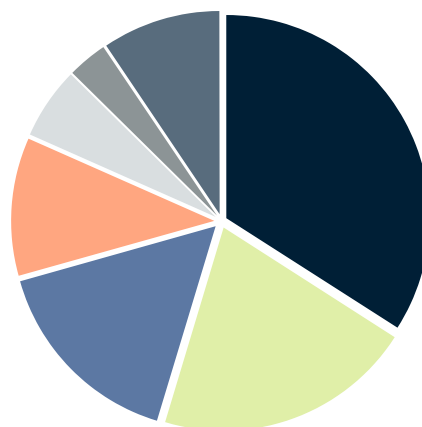
Die eingeläutete Zinswende in den USA und auch in Europa sollte sich unterstützend auf die weitere Entwicklung der Finanzmärkte auswirken. Ob und in welchem Ausmaß mit weiteren Zinssenkungen zu rechnen ist, wird sich anhand der zukünftigen inflationären und konjunkturellen Entwicklung ergeben. Sollte es zu weiteren Zinssenkungen kommen, was aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich ist, würde dies aller Voraussicht nach die Investitionsbereitschaft erhöhen und helfen, die hohe Verschuldung im Privatsektor zu reduzieren. Geopolitische Risiken, wie der Krieg in der Ukraine, die Spannungen zwischen den USA und China und der Konflikt im Nahen Osten werden wohl fortbestehen und immer wieder für Störfeuer sorgen. Hier wäre eine weltweite Friedensoffensive wünschenswert und angebracht. Wir erwarten im Oktober zunächst noch eine volatile Entwicklung an den Finanzmärkten, die aber nach der US-Wahl, zumindest bei einem „normalen“ Verlauf und Ausgang Sicherheit geben sollte, was die Wahrscheinlichkeit einer Jahresrendrally erhöhen würde.

Portfoliostruktur

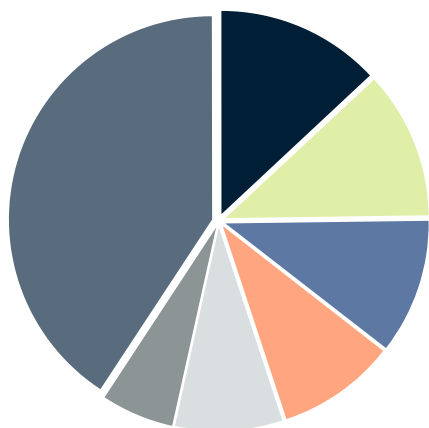
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	5,24 %
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	4,45 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	4,09 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	4,02 %
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	3,98 %
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	3,95 %
EUR Bankguthaben	3,92 %
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	3,85 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,72 %
Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	3,59 %

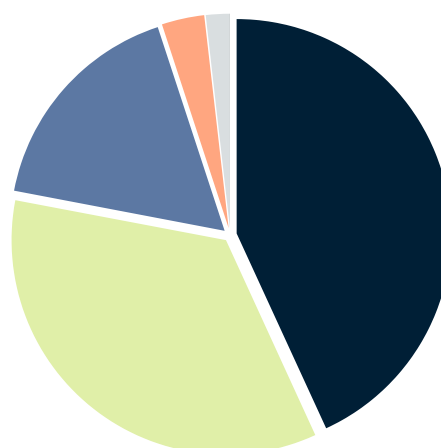
Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Branchen



Währungsallokation



Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.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/Anteilschnecke 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, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich) und auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/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 Informations- und Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland (Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main) und der Informations- und Zahlstelle 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 - TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - 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) - ADDI (Accumulated Deemed Distribution Income): akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Halteperiode - 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, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich) or on the website <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/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 information office and paying agent in Germany (Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main) and the information office and paying agent 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 - TIS: Taxable Income per Share - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Percentage of interest-bearing assets in the fund - TER: Total expense Ratio (incl. Performance Fee) - TOR: Turnover Rate: Frequency of portfolio turnover in the period (figure may be negative under certain circumstances) - ADDI = Accumulated Deemed Distribution Income - 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, the next 22.5% receive 2

* Ertragsausgleichsverfahren wurde durchgeführt