

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

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
184,92 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+0,49%
2024	+13,21%
2023	+8,95%
2022	-19,72%
2021	+16,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 6,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	2,47%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 6,03 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.12.2009	Hauck & Aufhäuser			
KESSt-Meldefonds	Ja	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hauck-aufhaeuser.com			
Fondsmanager	Arete Ethik Invest AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,73%	+0,02%	+1,70%	+1,69%	+5,57%	+20,26%	+8,81%	+84,92%
Performance p.a.	-	-	-	+1,69%	+2,75%	+6,34%	+1,70%	+3,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,22%	+0,75%	+4,96%	+0,91%	+3,54%
Sharpe Ratio	3,58	-0,18	0,08	-0,06	0,04	0,38	-0,05	0,12
Volatilität	10,60%	12,54%	12,46%	10,87%	11,38%	10,71%	11,74%	12,21%
Schlechtester Monat	-	-6,91%	-6,91%	-6,91%	-6,91%	-6,91%	-8,41%	-15,71%
Bester Monat	-	+6,93%	+6,93%	+6,93%	+6,93%	+7,37%	+7,37%	+8,26%
Maximaler Verlust	-1,63%	-9,68%	-9,68%	-11,34%	-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 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 07.07.2026 16:57

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

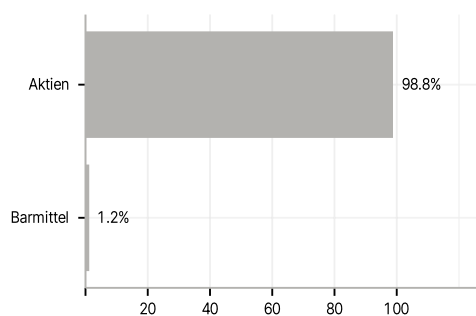
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PRIME VALUES Equity A wurden durch die FMA bewilligt. Der PRIME VALUES Equity A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

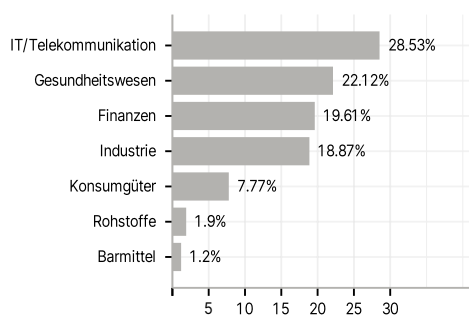
Ziel des Fonds ist es, einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

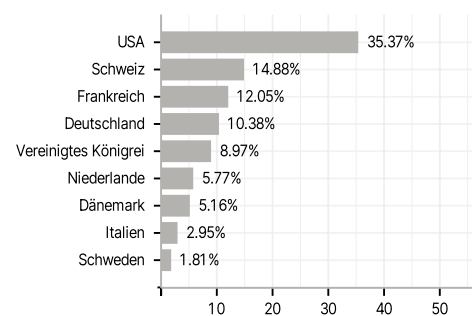
Anlagearten



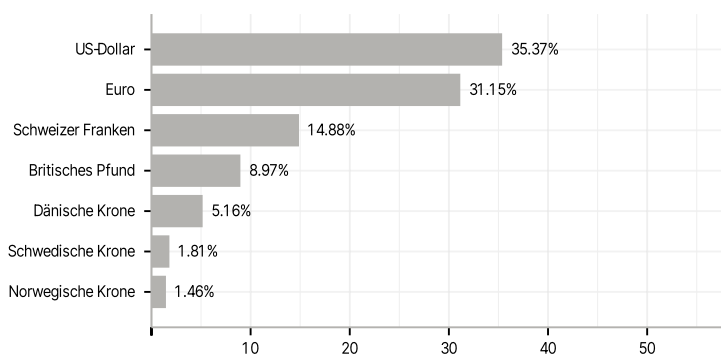
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

