

Fight For Green I

WKN: A3DK3H / ISIN: DE000A3DK3H4

Factsheet

Werbematerial

Stand: 31.10.2024

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsgründung	06.07.2022
Datum Erstpreisberechnung	07.07.2022
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Geschäftsjahresende	30.06
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	Richtlinienkonformes SV Publikumsfonds
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageberater	PROAKTIVA GmbH
Vertriebsländer	DE
Bloomberg Ticker	FIGREE GR
ESG Status	Artikel 9 SFDR

Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,14 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,05 % p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	bis zu 0,90 % p.a.
Fondsmanagervergütung	keine
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,05 % p.a.
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

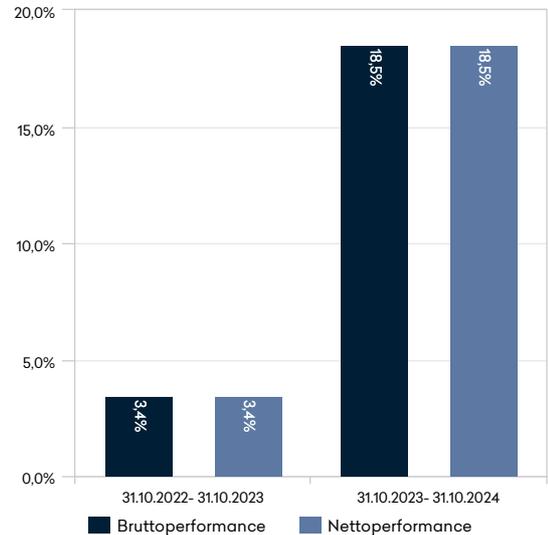
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt im Rahmen einer mittelfristigen Strategie eine Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel an. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen an und qualifiziert somit als ein Produkt gem. Art. 9(2) der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Dabei berücksichtigen die für diesen Fonds getroffenen Anlageentscheidungen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gem. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen. Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen“, welche diesem Verkaufsprospekt als Anhang 2 beigefügt sind. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen der Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen.

Kennzahlen per 31.10.2024

Anteilwert	117,01 EUR
Ausgabepreis	117,01 EUR
Rücknahmepreis	117,01 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	91,21 %
Fondsvermögen	10,78 Mio. EUR
Anteilklasse	10,24 Mio. EUR
Anteile	87.506,453
TER (letztes GJ)	1,53 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,34 %
TOR (letztes GJ)	80,00 %
Ausschüttung GJE	30.06.2024
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 0,00% muss er dafür 1.000,00 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 Fight For Green I

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-1,36 %				
1 Monat	-3,12 %		9,12 %	5,40 %	-3,76
3 Monate	-0,15 %		13,77 %		-0,29
6 Monate	0,70 %		11,50 %		-0,19
laufendes Kalenderjahr	5,21 %		10,91 %		0,23
1 Jahr	18,54 %		10,65 %		1,39
seit Erstpreisberechnung	17,01 %	7,00 %	13,42 %		0,29

Perfomancedaten Fight For Green I

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
31.10.2023 - 31.10.2024	18,54 %	18,54 %
31.10.2022 - 31.10.2023	3,40 %	3,40 %

Fight For Green I

WKN: A3DK3H / ISIN: DE000A3DK3H4

Factsheet

Werbematerial

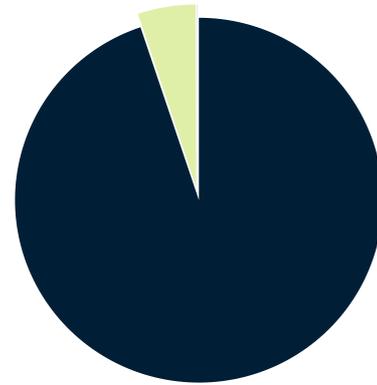
Stand: 31.10.2024

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

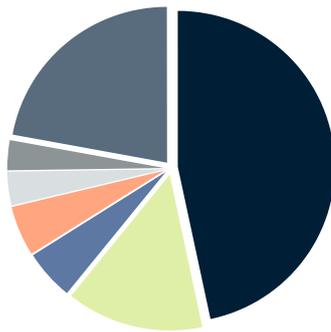
Bezeichnung	Anteil
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	4,17 %
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	3,71 %
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	3,66 %
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	3,66 %
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	3,57 %
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	3,51 %
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	3,41 %
USD Bankguthaben	3,20 %
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	3,17 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	3,12 %

Assetallokation grafisch



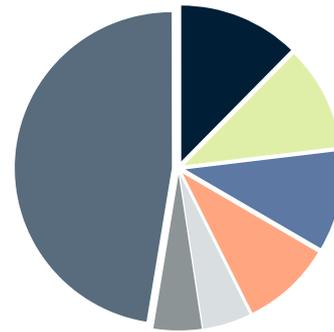
● Aktien 94,9 %
 ● Bankguthaben 5,1 %
 ● Sonstige 0,0 %

Aufteilung nach Ländern



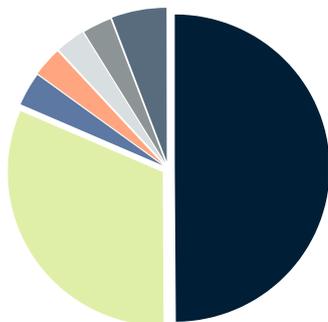
● USA 46,7 %
 ● Bundesrep. Deutschland 14,1 %
 ● Frankreich 5,2 %
 ● Spanien 5,2 %
 ● Großbritannien 3,5 %
 ● Dänemark 3,1 %
 ● Sonstige 22,1 %

Aufteilung nach Branchen



● Software 12,4 %
 ● Kapitalmärkte 10,7 %
 ● Halbleiter & Geräte zur Hal... 10,4 %
 ● Maschinen 9,2 %
 ● Textilien & Bekleidung & Lu... 5,0 %
 ● Restbranche 4,9 %
 ● Sonstige 47,4 %

Währungsallokation



● US-Dollar 49,9 %
 ● Euro 31,6 %
 ● Britische Pfund 3,5 %
 ● Dänische Kronen 3,1 %
 ● Schweizer Franken 3,1 %
 ● Singapur-Dollar 3,0 %
 ● Sonstige 5,8 %

Monatsperformance

Monat	2024	2023
Januar	1,65 %	7,01 %
Februar	0,35 %	0,09 %
März	4,44 %	-0,51 %
April	-1,93 %	2,10 %
Mai	0,36 %	1,80 %
Juni	1,22 %	0,20 %
Juli	-0,72 %	1,18 %
August	0,22 %	-0,37 %
September	2,84 %	-2,31 %
Oktober	-3,12 %	-5,50 %
November		7,16 %
Dezember		5,14 %

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

Wichtige Hinweise

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, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilsklasse 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. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. 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.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

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) - 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 - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016