



Turkish Value Fund I

WKN: A41EWD / ISIN: DE000A41EWD9

Factsheet

Werbematerial

Stand: 02.04.2026

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Auflagedatum	01.10.2025	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	30.12.2025	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,15 % p.a.
Geschäftsjahresende	30.06	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a. (zzgl. MwSt)
Ertragsverwendung	ausschüttend	Anlageberatungsvergütung	keine
Mindestanlage	100.000 EUR	Fondsmanagervergütung	bis zu 1,80 % p.a.
Fondswährung	EUR	Umtauschprovision	keine
Preisberechnung	täglich	Vertriebsstellenvergütung	keine
Rechtsform	Richtlinienkonformes SV Publikumsfonds	Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	Arve Asset Management AG		
Vertriebsländer	DE		
Bloomberg Ticker	TURKVAI GR		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die aktive Anlagestrategie des Fonds verfolgt einen konsequenten Value-Investing-Ansatz mit einem exklusiven Fokus auf den türkischen Kapitalmarkt. Ziel ist es, unterbewertete Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und attraktivem langfristigem Renditepotenzial zu identifizieren und gezielt in diese zu investieren. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis detaillierter Unternehmensanalysen mit besonderem Augenmerk auf niedrige Bewertungskennzahlen (wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis) sowie nachhaltige Geschäftsmodelle und stabile Cashflows. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Emittenten mit juristischen Sitz in der Türkei und nutzt dabei die Chancen eines dynamischen und unteranalysierten Marktes. Ergänzend werden selektiv türkische Staats- und Unternehmensanleihen beigemischt, um die Volatilität des Portfolios zu reduzieren und laufende Erträge zu generieren.

Kennzahlen per 02.04.2026

Anteilwert	92,62 EUR
Ausgabepreis	97,25 EUR
Rücknahmepreis	92,62 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	97,65 %
Fondsvermögen	12,38 Mio. EUR
Anteilklasse	12,32 Mio. EUR
Anteile	133.000.000

Risiko Indikator

1 2 3 4 5 6 7

◀ niedrigeres Risiko höheres Risiko ▶

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt Jahre halten.

! Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 auszubezahlen.

Turkish Value Fund I

WKN: A41EWD / ISIN: DE000A41EWD9

Factsheet

Werbematerial

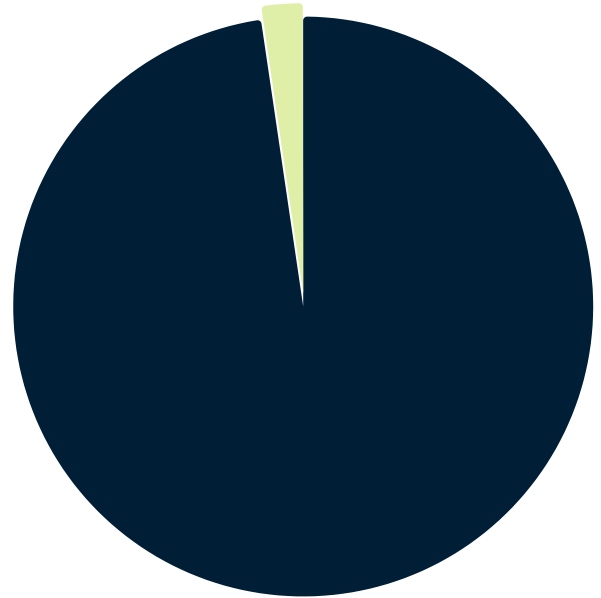
Stand: 02.04.2026

Portfoliostruktur

Top 5 Positionen

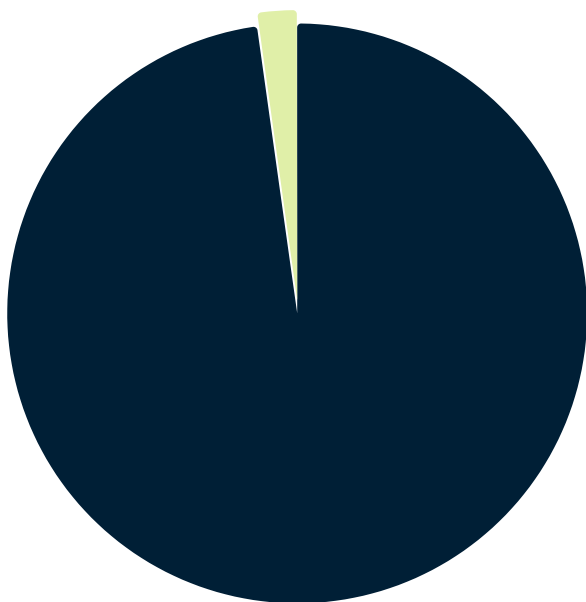
Bezeichnung	Anteil
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS Namens-Aktien TN 1	6,58 %
MAVI GIYIM SANAYI V.TICARET AS Namens-Aktien TN 1	5,47 %
Vakko Tekstil ve Hazir Gi.S.I. Namens-Aktien TN 1	4,98 %
Gimat Magazacilik Sa.ve Registered Shares o.N.	4,76 %
Karsan Otomotiv AS Namens-Aktien TN 1	4,43 %

Assetallokation grafisch



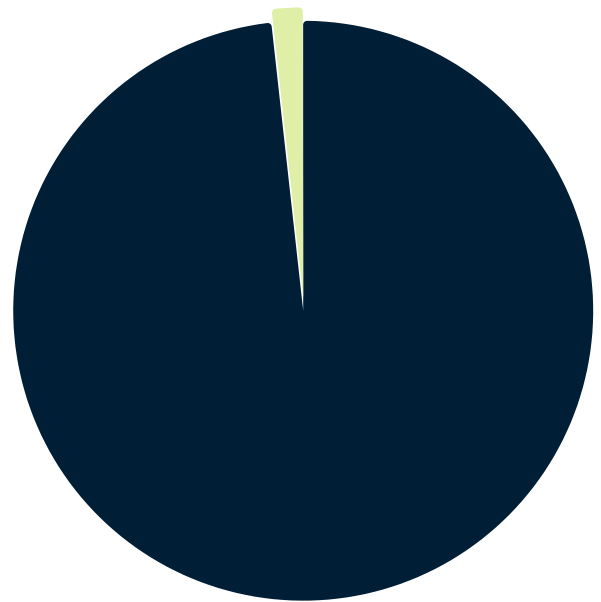
● Aktien 97,7 % ● Bankguthaben 2,3 %

Aufteilung nach Ländern



● Türkei 97,8 % ● Sonstige 2,2 %

Währungsallokation



● Türkische Lira 98,3 % ● Euro 1,7 %

Turkish Value Fund I

WKN: A41EWD / ISIN: DE000A41EWD9

Factsheet

Werbematerial

Stand: 02.04.2026

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

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/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. 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- und 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 und 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 elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal> u. in der Geschäftsstelle 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 und 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 und 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.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch überlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlässliche Grundlage erachten, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbewehrte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung vom Eigentümer in keiner Weise verwendet werden. Der Benutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. Die Weiterleitung oder anderweitige Verarbeitung dieser externer Daten ist ihnen explizit untersagt.

Begriffsdefinitionen:

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens - 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 - GJ: Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent 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