



Bei dieser Mitteilung handelt es sich um einen dauerhaften Datenträger

Mitteilung an alle Anteilhaber des Fonds

PTAM Defensiv Portfolio

Anteilklasse P (WKN: A0J4J5 / ISIN: LU0260464168)

Anteilklasse I (WKN: A3CZKA / ISIN: LU2376225616)

Die Anleger des PTAM Defensiv Portfolio („Fonds“) werden hiermit unterrichtet, dass die Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. folgende Änderung beschlossen hat:

Änderungen der Vorvertraglichen Informationen

Vor dem Hintergrund regulatorischer Lockerungen in Bezug auf den deutschen Zielmarkt in Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) und der Erschließung eines breiteren, regelkonformen Anlageuniversums, werden die vorvertraglichen Informationen für die oben genannten Anteilklassen hinsichtlich der Ausschlusskriterien, der Limitierung der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (den sogenannten „Principal Adverse Impacts“ oder „PAI“) und der ESG-Ratingkriterien abgeändert und präzisiert. Das Update dient zum einen dazu, dass Negativ- und Positiv-Screening zukünftig auch Investitionen in Investmentfonds abdecken, zum anderen jedoch auch zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit für die Investoren der Fonds durch die Streichung verschiedenster Ausschlüsse in Bezug auf Unternehmensinvestitionen bspw. in Hinblick auf fossile Brennstoffe, Rüstungsgüter oder alkoholische Getränke.

Aufgrund obenstehender Anpassungen ergibt sich für den Fonds eine Abänderung des investierbaren Universums, weswegen eine Anpassung des Portfolios des Fonds nach Umsetzung der Änderungen nicht auszuschließen ist.

Daneben werden redaktionelle Anpassungen im Verkaufsprospekt des Fonds vorgenommen.

Die Änderungen tritt mit Wirkung zum 10. März 2026 in Kraft.

Aktionäre, die mit der/n o.g. Änderung/en nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes bis zum 9. März 2026 zu beantragen.

Der gültige Verkaufsprospekt des Fonds sowie das jeweilige Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Zahlstelle sowie bei allen Kontaktstellen kostenlos erhältlich.

Munsbach, im Februar 2026

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Kontaktstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann

L- 5365 Munsbach