

**Value Opportunity Fund P / LU0406025261 / AORD3R / Hauck & Aufhäuser**

|                                       |               |                             |                         |                  |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Aktuell 08.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>              | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>       |
| 92,87 EUR                             | Europa        | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend            | Gemischter Fonds |



|                          |   |   |   |   |   |   |         |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |   |   |   |   |   |   |         |
| SRI                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| <b>Jahresperformance</b> |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025                     |   |   |   |   |   |   | +9,74%  |
| 2024                     |   |   |   |   |   |   | +8,45%  |
| 2023                     |   |   |   |   |   |   | -5,83%  |
| 2022                     |   |   |   |   |   |   | -10,90% |
| 2021                     |   |   |   |   |   |   | +10,21% |

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

|   |                             |                                   |          |  |          |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|--|----------|
| <b>Stammdaten</b>   |                             | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>               |          |
| Fondart   | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 5,25%    | Mindestveranlagung                       | EUR 0,00 |
| Kategorie   | Mischfonds                  | Managementgebühr                  | 1,25%    | Sparplan                                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie   | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr                       | 0,04%    | UCITS / OGAW                             | Ja       |
| Ursprungsland   | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                        | 15,00%   |
| Tranchenvolumen   | (08.04.2026) EUR 17,37 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (28.02.2026) | 2,43%    | Umschichtgebühr                          | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen   | (08.04.2026) EUR 47,25 Mio. | Transaktionskosten                | 0,37%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                 |          |
| Auflagedatum  | 29.12.2008                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Hauck & Aufhäuser                        |          |
| KESSt-Meldefonds  | Ja                          | 01.12.2025                        | 1.57 EUR | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |          |
| Beginn des Geschäftsjahres  | 01.12.                      | 17.12.2024                        | 1.35 EUR | Luxemburg                                |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart   | -                           |                                   |          |  |          |
| Fondsmanager  | NFS Capital AG              |                                   |          |  |          |
| Thema   | -                           |                                   |          |  |          |
| <a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a> |                             |                                   |          |  |          |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | -1,82%    | -6,60%    | -3,05%     | +9,52%    | +7,99%    | +10,71%   | +4,45%    | +173,77%           |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +9,52%    | +3,92%    | +3,46%    | +0,87%    | +6,00%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +4,06%    | +1,29%    | +1,70%    | -0,15%    | +5,69%             |
| Sharpe Ratio                   | -1,82     | -1,54     | -1,23      | 0,75      | 0,19      | 0,15      | -0,14     | 0,42               |
| Volatilität                    | 12,17%    | 9,66%     | 10,73%     | 9,90%     | 9,71%     | 8,84%     | 8,71%     | 9,36%              |
| Schlechtester Monat            | -         | -5,44%    | -5,44%     | -5,44%    | -5,44%    | -5,44%    | -5,44%    | -11,74%            |
| Bester Monat                   | -         | +2,60%    | +2,60%     | +6,73%    | +6,73%    | +6,73%    | +6,73%    | +9,34%             |
| Maximaler Verlust              | -5,41%    | -9,96%    | -9,68%     | -9,96%    | -9,98%    | -9,98%    | -21,74%   | -28,95%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

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 08.04.2026 17:35

## Value Opportunity Fund P / LU0406025261 / AORD3R / Hauck & Aufhäuser

### Investmentstrategie

Daneben investiert der Fonds, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte, sowie in strukturierte Produkte wie Aktien-, Umtausch, Options, und Wandelanleihen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds darf bis zu 10% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

### Fondsspezifische Informationen

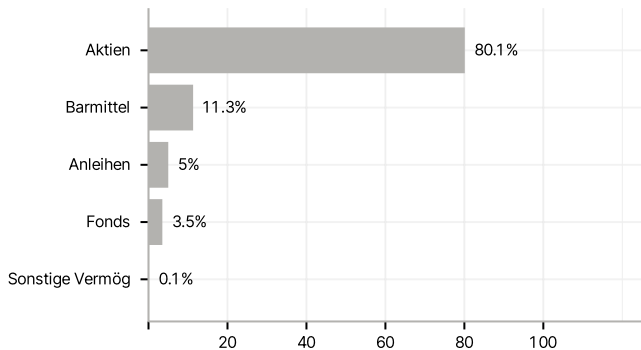
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Value Opportunity Fund P wurden durch die FMA bewilligt. Der Value Opportunity Fund P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

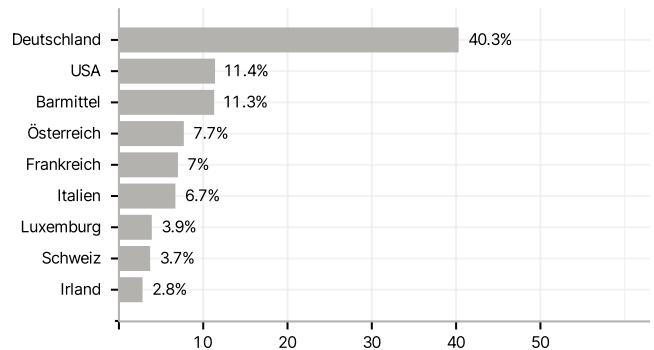
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von Klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen.

### Veranlagungsstruktur

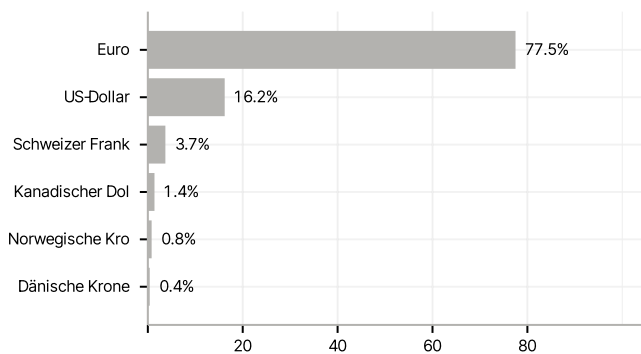
#### Anlagearten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

