Value Opportunity Fund P / LU0406025261 / A0RD3R / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,41 EUR	Europa	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,74%
2024	+8,45%
2023	-5,83%
2022	-10,90%
2021	+10,21%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 15,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 41,45 Mio.
Auflagedatum	29.12.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	NFS Capital AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.10.2026)	2,48%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

01.12.2025	1.57 EUR
17.12.2024	1.35 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Luxemburg
https://www.hauck-aufhaeuser.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,41%	-5,87%	-4,57%	-5,34%	+5,90%	+18,04%	-4,53%	+169,47%
Performance p.a.	-	-	-	-5,34%	+2,91%	+5,69%	-0,92%	+5,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,06%	+0,31%	+3,90%	-1,93%	+5,40%
Sharpe Ratio	-2,43	-1,22	-0,73	-0,76	0,01	0,30	-0,40	0,31
Volatilität	15,31%	11,50%	11,08%	10,66%	10,56%	9,69%	9,17%	9,43%
Schlechtester Monat	-	-3,34%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-11,74%
Bester Monat	-	+3,37%	+4,89%	+4,89%	+6,73%	+6,73%	+6,73%	+9,34%
Maximaler Verlust	-5,42%	-9,03%	-10,04%	-10,04%	-10,32%	-10,32%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 18:49

Value Opportunity Fund P / LU0406025261 / A0RD3R / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

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. Daneben investiert der Fonds, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 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), 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. Die Auswahl der einzelnen...

Fondsspezifische Informationen

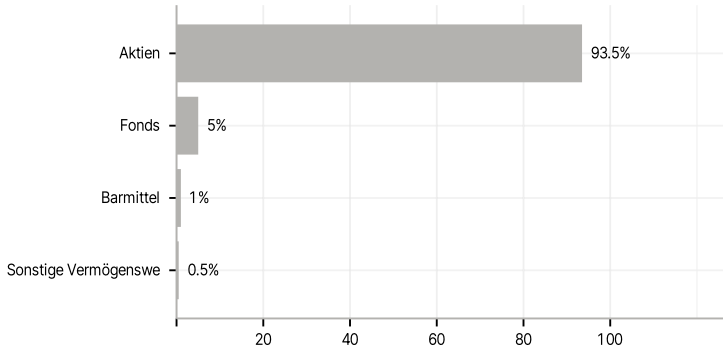
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Value Opportunity Fund P wurden durch die FMA bewilligt. Der Value Opportunity Fund P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

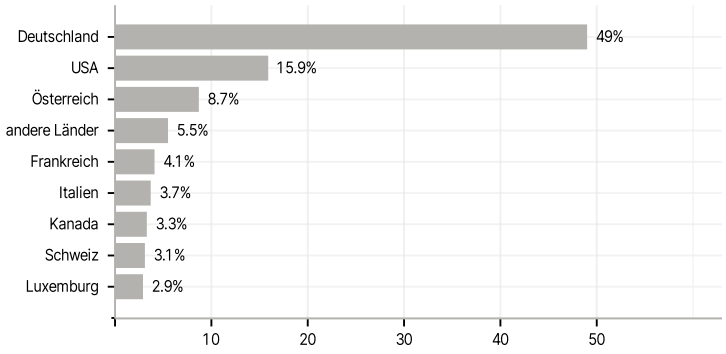
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Durch die flexible Mischung der Anlageklassen soll je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Ertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden.

Veranlagungsstruktur

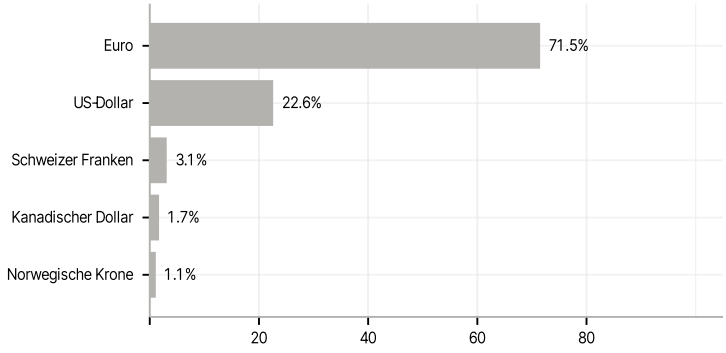
Anlagearten



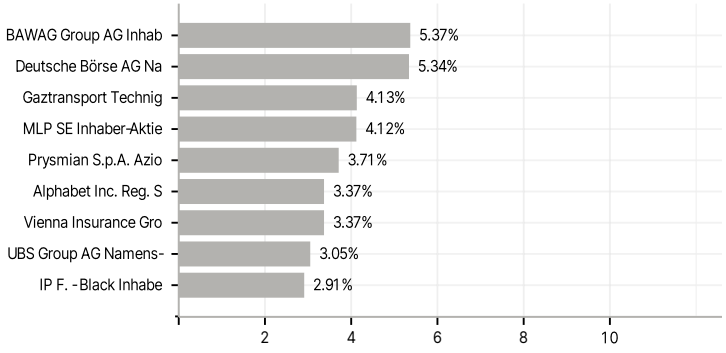
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 18:49