

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A / DE000A3D05P5 / A3D05P / Universal-Investment

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1073,26 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,03%
2024	+10,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,02%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 80,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 1,25 Mrd.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.12.2023	Universal-Investment			
KES- Meldefonds	Ja	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	Dr. Uwe Rathausky J. Henrik Muhle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,86%	-6,82%	-7,00%	-7,49%	+1,90%	-	-	+7,33%
Performance p.a.	-	-	-	-7,49%	+0,95%	-	-	+2,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,89%	-1,49%	-	-	+0,89%
Sharpe Ratio	-2,25	-1,29	-1,39	-0,96	-0,14	-	-	0,06
Volatilität	13,92%	12,08%	12,67%	10,34%	10,16%	-	-	9,40%
Schlechtester Monat	-	-4,63%	-4,63%	-4,63%	-4,63%	-4,63%	-	-4,63%
Bester Monat	-	+3,68%	+3,68%	+3,68%	+6,56%	+6,56%	-	+6,56%
Maximaler Verlust	-4,78%	-12,07%	-12,07%	-12,19%	-12,19%	-	-	-12,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 13.06.2026 00:14

GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A / DE000A3D05P5 / A3D05P / Universal-Investment

Investmentstrategie

Der GANÉ Value Event Fund vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event- Orientierung. Value Investing bedeutet aus Sicht des Fondsmanagements, durch den Kauf von Unternehmen mit sehr hoher Business-Qualität, gutem Management und einer attraktiven Bewertung fundamentale Risiken zu reduzieren. Die Event-Orientierung soll helfen, Marktpreisrisiken abzumildern, indem positive Ereignisse zur Wertsteigerung der Investments beitragen. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt. Eine variable Liquiditätsreserve ermöglicht, sich bietende Chancen ergreifen zu können. Durch die Kombination aus Value und Event soll das Risikoprofil des GANÉ Value Event Fund gegenüber einem reinen Aktieninvestment signifikant verringert und eine stabilere Wertentwicklung erreicht werden.

Fondsspezifische Informationen

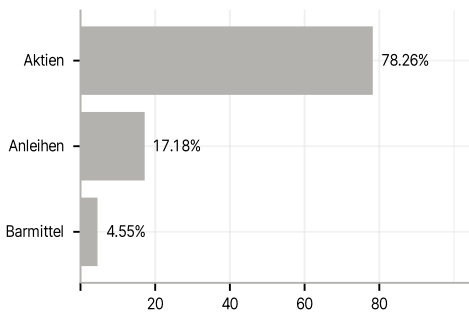
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika..

Investmentziel

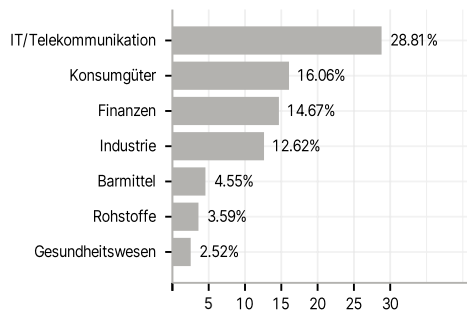
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Bei mindestens 75 % des Teilgesellschaftsvermögens sind Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von entscheidender Bedeutung.

Veranlagungsstruktur

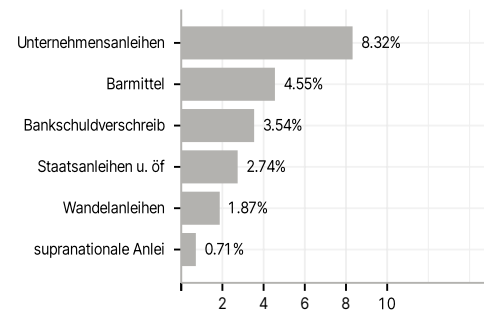
Anlagearten



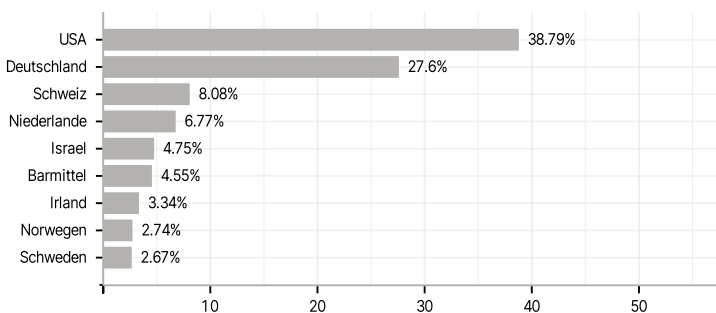
Branchen



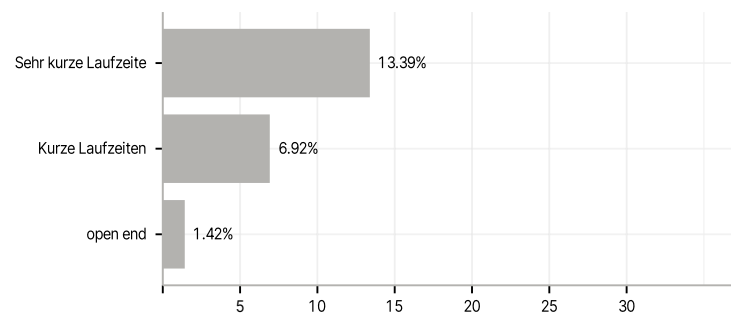
Emittenten



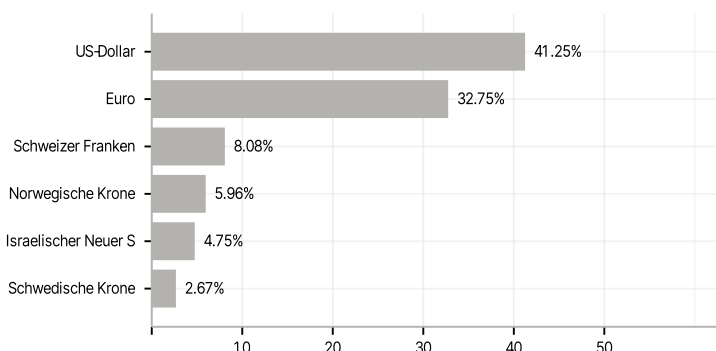
Länder



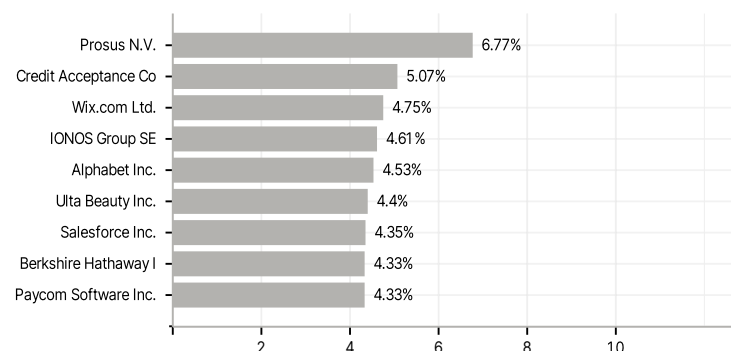
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 13.06.2026 00:14

