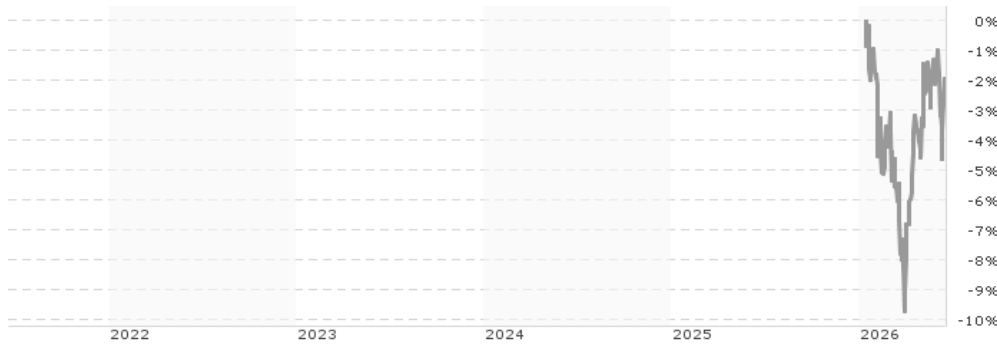


Value Opportunity Fund I / LU3244661420 / A41W9P / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 17.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,07 EUR	Europa	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.06.2026) EUR 4,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.12.2025)	1,69%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.06.2026) EUR 47,98 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.01.2026	Hauck & Aufhäuser			
KES- Meldefonds	Nein	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hauck-aufhaeuser.com			
Fondsmanager	NFS Capital AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,04%	-1,93%	-1,93%	-	-	-	-	-1,93%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-4,46%
Sharpe Ratio	-0,18	-	-	-	-	-	-	-0,65
Volatilität	10,59%	-	-	-	-	-	-	10,55%
Schlechtester Monat	-	-5,39%	-5,39%	-5,39%	-	-	-	-5,39%
Bester Monat	-	+4,97%	+4,97%	+4,97%	-	-	-	+4,97%
Maximaler Verlust	-3,67%	-	-	-	-	-	-	-9,69%

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 17.06.2026 16:28

Value Opportunity Fund I / LU3244661420 / A41W9P / 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 - "geregelt 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

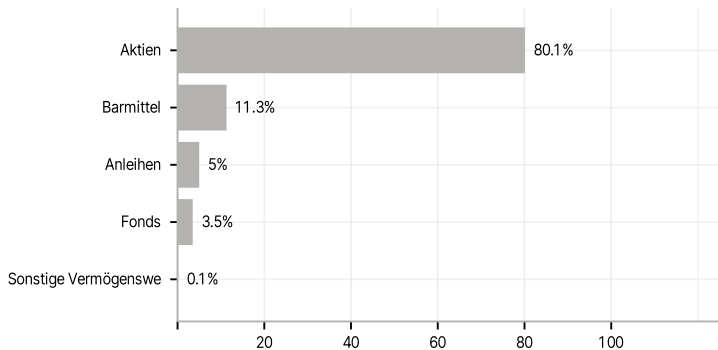
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Value Opportunity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Value Opportunity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

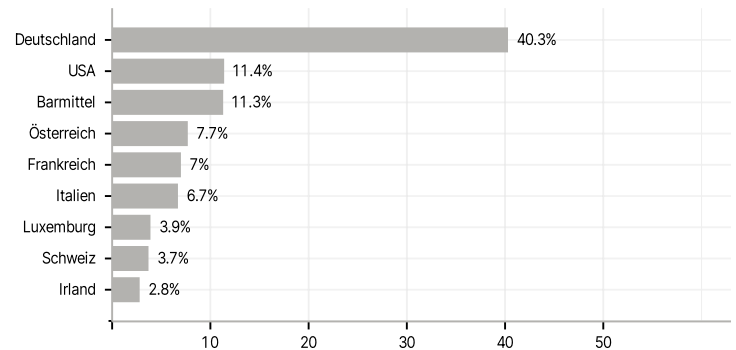
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von Klein- 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

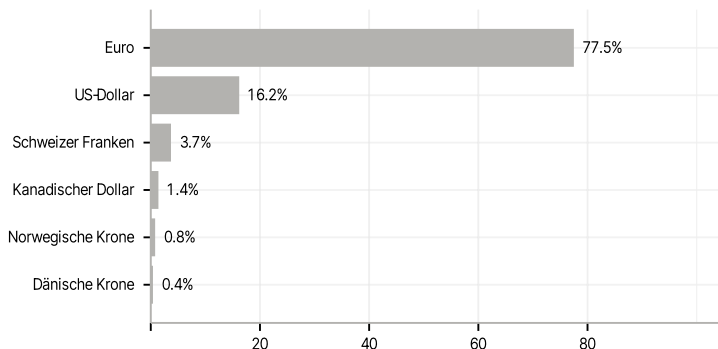
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

