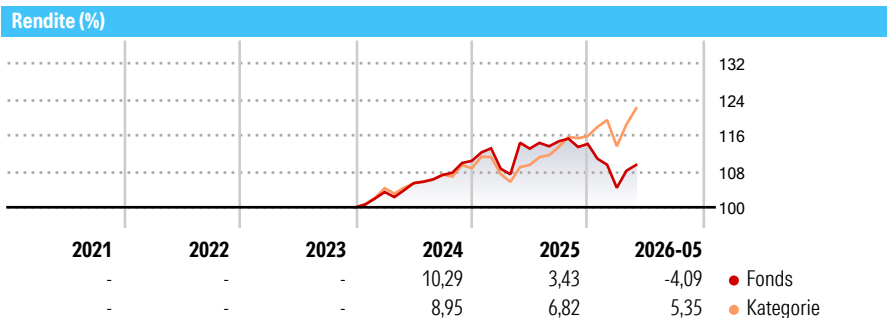


GANÉ Value Event Fund C

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	104,32	Mai 29 2026	DE000A3ERNP9	EUR

Anlageziel
Das Teilgesellschaftsvermögen vereint die beiden Investmentstile Value Investing und EventOrientierung. 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...



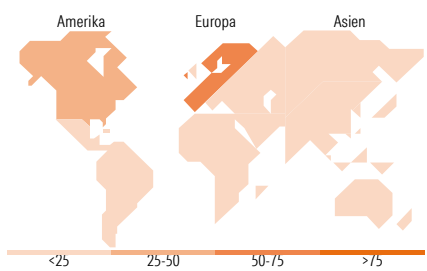
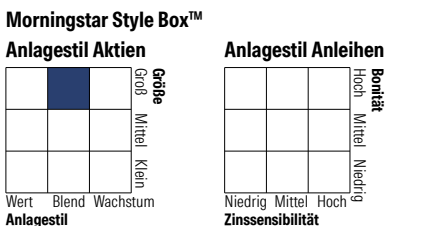
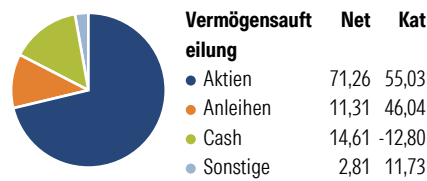
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	-
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,04	-	2,22	2026	-8,54	-	-	-
6 Monate	-3,50	-	5,82	2025	-1,58	4,13	1,44	-0,51
1 Jahr	-4,30	-	12,27	2024	3,39	1,92	1,71	2,91
3 Jahre p.a.	-	-	-	2023	-	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-	2022	-	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.01.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Prosus NV Ordinary Shares ...	IT	7,17
Credit Acceptance Corp	Finanz	5,21
IONOS Group SE Registered...	IT	4,56
Ulta Beauty Inc	Einzelhandel	4,47
Alphabet Inc Class A	IT	4,44
Salesforce Inc	IT	4,07
Adobe Inc	IT	3,89
Paycom Software Inc	IT	3,83
Sika AG	Chemie	3,74
Hugo Boss AG	Textil	3,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,94
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		21
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		12

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	51,98	32,22
Sensitiv	43,20	49,81
Defensiv	4,82	17,97

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	13,30	111,98
Firmen	35,85	33,39
Abgesichert	0,00	2,64
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	50,82	-45,67
Derivate	0,03	-2,35

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	46,78	54,08
USA	46,78	50,62
Kanada	0,00	2,47
Lateinamerika	0,00	1,00
Europa	53,22	33,10
Vereinigtes Königreich	0,00	5,52
Eurozone	36,41	20,51
Europa - ex Euro	16,81	6,56
Europa - Schwellenländer	0,00	0,13
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,26
Asien	0,00	12,82
Japan	0,00	4,24
Australasien	0,00	0,66
Asien - Industrieländer	0,00	4,38
Asien - Schwellenländer	0,00	3,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	GANÉ Advisory GmbH	Auflagedatum	27.12.2023	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Henrik Muhle Uwe Rathausky				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



GANÉ Value Event Fund C

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Manager Startdatum 27.12.2023