

GANÉ Value Event Fund C

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
|------------------------|----------------------------------|--------|-------------|--------------|---------|
| - | Mischfonds EUR flexibel - Global | 110,62 | Dez 30 2025 | 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...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

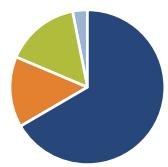
| | | | |
|---------------------|---|--------------------|---|
| Alpha 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | - |
| Beta 3 J. | - | Standardabweichung | - |
| R² 3 J. | - | ung 3 J. | - |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 3 J. | - |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 5 J. | - |
| | | Risiko 10 J. | - |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat |
|------------------------|-------|-------|------|
| 3 Monate | -0,51 | - | 2,15 |
| 6 Monate | 0,93 | - | 5,95 |
| 1 Jahr | 3,43 | - | 6,82 |
| 3 Jahre p.a. | - | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - | - |

Daten per 31.12.2025

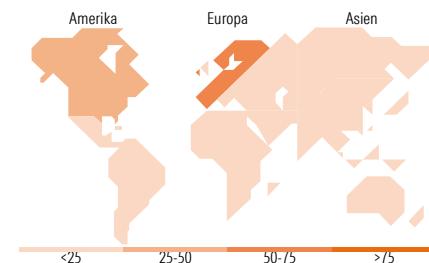
| Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------|-------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,58 | 4,13 | 1,44 | -0,51 |
| 2024 | 3,39 | 1,92 | 1,71 | 2,91 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portfolio 31.10.2025



| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---------------------|-------|-------|
| Aktien | 66,60 | 52,09 |
| Anleihen | 14,76 | 30,54 |
| Cash | 15,55 | 14,16 |
| Sonstige | 3,09 | 3,20 |

Morningstar Style Box™



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| Prosus NV Ordinary Shares - ... | Autos | 7,70 |
| Ulta Beauty Inc | Autos | 4,30 |
| Alphabet Inc Class A | Technologie | 4,26 |
| Salesforce Inc | Technologie | 4,16 |
| IONOS Group SE Registered... | Technologie | 4,03 |
| Paycom Software Inc | Technologie | 3,98 |
| VAT Group AG | Technologie | 3,69 |
| Adobe Inc | Technologie | 3,63 |
| Straumann Holding AG | Technologie | 3,49 |
| Berkshire Hathaway Inc Class A | Technologie | 3,48 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 42,72 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 21 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 13 |

Sektorenengewichtung Aktien %

| | Fonds | Kat |
|------------|-------|-------|
| ↳ Zyklisch | 47,60 | 34,33 |
| ↳ Sensitiv | 46,57 | 46,98 |
| → Defensiv | 5,83 | 18,70 |

Sektorenengewichtung Anleihen %

| | Fonds | Kat |
|------------------|-------|-------|
| ↳ Staatlich | 21,47 | 44,95 |
| ↳ Firmen | 31,99 | 28,96 |
| ↳ Abgesichert | 0,00 | 2,37 |
| ↳ Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| ↳ Liquide Mittel | 46,53 | 26,52 |
| ↳ Derivate | 0,01 | -2,81 |

Regionale Aufteilung %

| | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 42,29 | 56,41 |
| USA | 42,29 | 52,28 |
| Kanada | 0,00 | 3,04 |
| Lateinamerika | 0,00 | 1,09 |
| Europa | 57,71 | 32,43 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 | 5,15 |
| Eurozone | 33,87 | 20,25 |
| Europa - ex Euro | 23,84 | 6,55 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 | 0,10 |
| Afrika | 0,00 | 0,16 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,22 |
| Asien | 0,00 | 11,16 |
| Japan | 0,00 | 3,84 |
| Australasien | 0,00 | 0,80 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 | 2,97 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 | 3,56 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | GANÉ Advisory GmbH | Auflagedatum | 27.12.2023 | Erfolgsgebühren | - |
| Telefon | - | Domizil | Deutschland | Transaktionskosten | 0,30% |
| Internet | - | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,70% |
| Fondsmanager | Henrik Muhle Uwe Rathausky | | | | |

GANÉ Value Event Fund C

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Manager Startdatum

27.12.2023