

GANÉ Value Event Fund C

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

110,62

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

DE000A3ERNP9

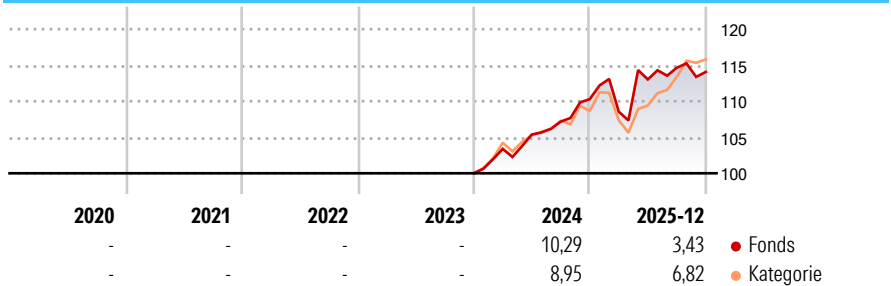
Währung

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 3 J.	-
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™

Anlagestil Aktien

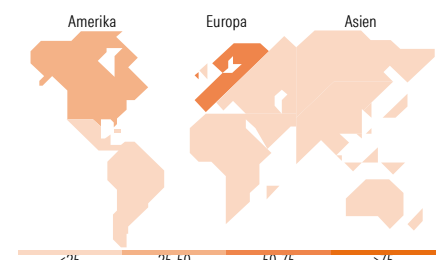
	Wert	Blend	Wachstum
Große			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	47,60	34,33
📈 Sensitiv	46,57	46,98
🛡️ Defensiv	5,83	18,70

Sektorengewichtung 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