

GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse Y (TF) / DE00A40DC05 / A40DC0 / Universal-Investment

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 03.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 96,05 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | -1,95% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,97% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,04% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (03.07.2026) EUR 485030,500 | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 1,00% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.07.2026) EUR 164,25 Mio. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 15.07.2024 | Universal-Investment | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 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 | +0,64% | -5,18% | -4,62% | -7,19% | -3,95% | - | - | -3,95% |
| Performance p.a. | - | - | - | -7,19% | -2,03% | - | - | -2,03% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -11,61% | -4,36% | - | - | -4,40% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | -0,76 | -0,69 | -0,66 | - | - | - | -0,28 |
| Volatilität | 17,14% | 16,66% | 16,53% | 14,42% | - | - | - | 15,36% |
| Schlechtester Monat | - | -6,40% | -6,40% | -6,40% | -9,89% | - | - | -9,89% |
| Bester Monat | - | +6,21% | +6,21% | +6,21% | +9,44% | - | - | +9,44% |
| Maximaler Verlust | -4,90% | -17,33% | -17,33% | -19,43% | - | - | - | -20,40% |

| |
|-----------------------------------|
| 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 07.07.2026 12:05

GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse Y (TF) / DE000A40DC05 / A40DC0 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

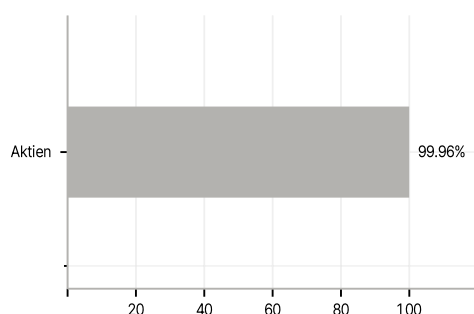
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

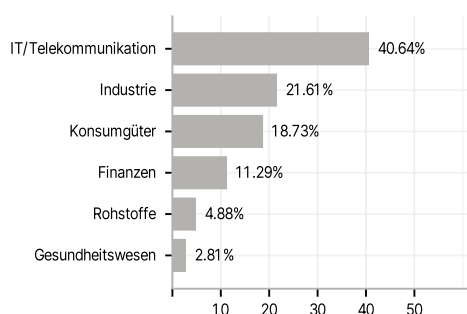
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Bei mindestens 75 % des Fondsvermögens sind Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von entscheidender Bedeutung. Der Fonds investiert unter Anwendung des Value-Event-Ansatzes in die aus Sicht des Fondsmanagements weltweit besten Geschäftsmodelle. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl reduziert werden. Das Fondsmanagement versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit und Ausweitung eines bestehenden Wettbewerbsvorteils, die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows und einen langfristigen Wachstumspfad mit überdurchschnittlicher Kapitalrentabilität auszeichnen. Die für den Fonds ausgewählten Unternehmen sollen langfristig gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Veranlagungsstruktur

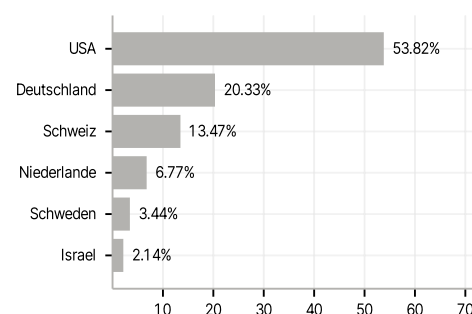
Anlagearten



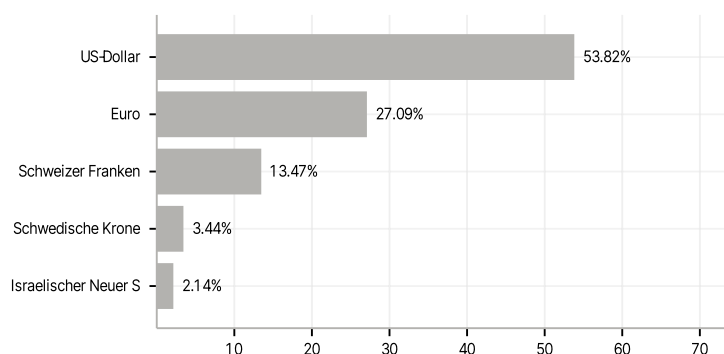
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

