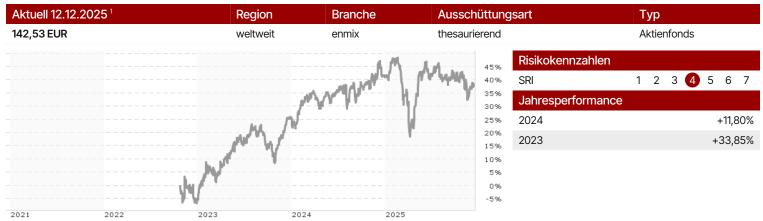


## GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse A / DE000A3DEBF5 / A3DEBF / Universal-Investment



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

-	=	-
Stammdaten		Konditionen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag
Kategorie	Aktien	Managementgebühr
ondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr
Jrsprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr
ranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 74,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (0
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 303,77 Mio.	Transaktionskosten
Auflagedatum	23.09.2022	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
ondsmanager	Dr. Uwe Rathausky	
	J. Henrik Muhle	
Thoma		

Konditionen	
Ronaldonen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,98%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.02.2025) 1,20%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Universal-Investment Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main Deutschland

https://www.universal-investment.com

rnema		6M	YTD	1J	2J	3J		seit Beginn
Performance	1M						5J	
Performance	-1,22%	-4,60%	-1,98%	-5,35%	+11,73%	+40,35%	-	+38,39%
Performance p.a.	-	-	-	-5,35%	+5,69%	+11,95%	-	+10,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,86%	+3,15%	+10,15%	-	+9,18%
Sharpe Ratio	-1,22	-0,90	-0,27	-0,48	0,26	0,70	-	0,60
Volatilität	13,12%	12,21%	15,62%	15,41%	13,67%	14,08%	-	14,70%
Schlechtester Monat	-	-3,36%	-9,89%	-9,89%	-9,89%	-9,89%	-	-9,89%
Bester Monat	-	+1,61%	+9,48%	+9,48%	+9,48%	+10,09%	-	+10,09%
Maximaler Verlust	-5,27%	-9,52%	-20,15%	-20,15%	-20,15%	-20,15%	-	-20,15%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse A / DE000A3DEBF5 / A3DEBF / 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

