

GANÉ Global Balanced Fund - A

Fondsdaten per 31.01.2024

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A3D05P / DE000A3D05P5
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	GANÉ Advisory GmbH
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	n.v.
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	11,67 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.12.2023
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.2. - 31.1.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Nein / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Nachhaltigkeit – Präferenzen	n.v.
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 500.000 Euro.

Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,10%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,09%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Nein

Preise

Preis vom	26.02.2024
Rücknahmepreis	1.018,70 EUR

Wertentwicklung

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,12%	0,18%		
1 Monat	1,11%	0,54%		
seit Jahresbeginn	1,80%	0,43%		

GANÉ Global Balanced Fund - A

Fondsdaten per 31.01.2024

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	1,87%	0,63%		n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.02.2024

Die 10 größten Engagements		
Frankreich EO-OAT 20...		3,8%
Spanien EO-Bonos 202...		3,8%
Bundesrep.Deutschlan...		3,8%
Bundesrep.Deutschlan...		3,8%
United States of Ame...		3,5%
United States of Ame...		3,5%
United States of Ame...		3,5%
Kreditanst.f.Wiedera...		3,3%
L'Occitane Internatio...		2,5%
Grenke Finance PLC E...		2,4%

Vermögensaufteilung		
Geldmarkt/Kasse		39,2%
Staatsanleihen		30,8%
Aktien		23,9%
Renten		6,4%
gemischt		-0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Kasse		39,2%
Deutschland		19,9%
USA		16,9%
Irland		4,4%
Schweiz		3,9%
Frankreich		3,8%
Spanien		3,8%
Niederlande		3,1%
Luxemburg		2,5%
Skandinavien		1,6%

Branchenaufteilung		
Kasse		39,2%
Divers		32,5%
Finanzen		10,8%
Informationstechnologie		4,8%
Konsumgüter zyklisch		4,6%
Industrie / Investit...		3,2%
Konsumgüter nicht-zy...		2,5%
Grundstoffe		1,6%
Telekommunikationsdi...		0,9%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.02.2024

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.