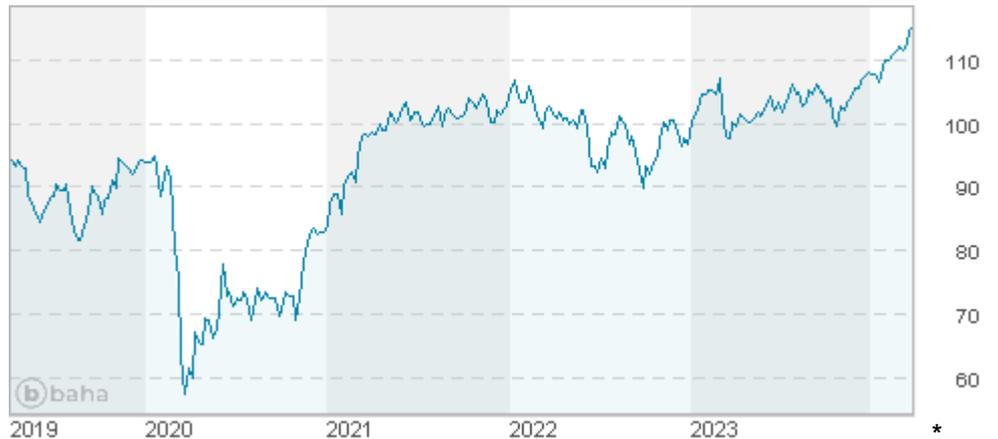


Lingohr Global Equity EUR R (LU1479102409)

KAG: Universal-Inv. (LU) ISIN: LU1479102409 Rücknahmepreis: 115,41 EUR Stand: 27.03.2024

Auflagedatum	21.02.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	6.36 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Lingohr & Partner Asset...



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,51%	+5,63%	+5,08%
Performance nach max. AGA	+11,92%	+3,93%	+4,06%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,65	0,15	0,07
Volatilität	+8,27%	+11,66%	+17,30%

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

Fondsstrategie

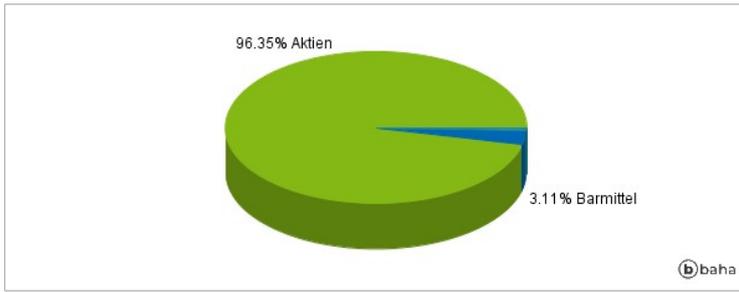
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und könne auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ("Emerging Markets") erfolgen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds in internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Die Anlagen können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern erfolgen. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel sowie Investmentanteile (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) gehalten werden.

Kommentar:

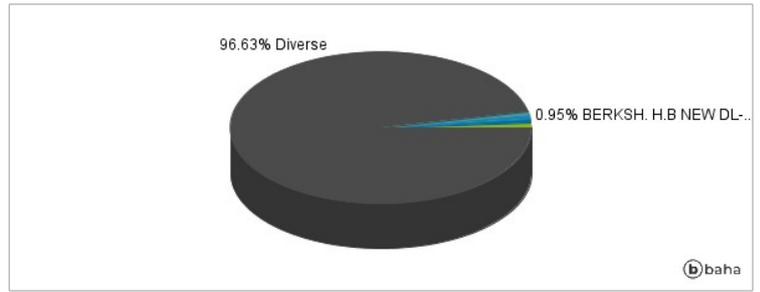
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lingohr Global Equity EUR R wurden durch die FMA bewilligt. Der Lingohr Global Equity EUR R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

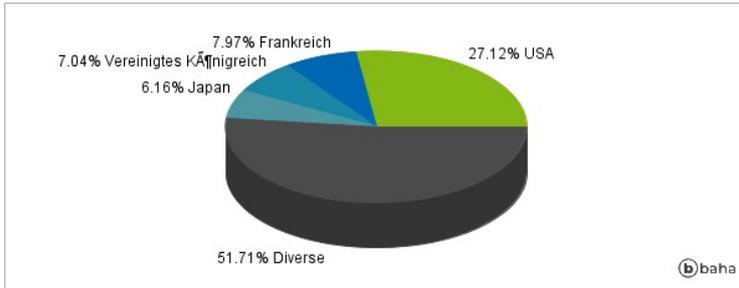
Anlagearten



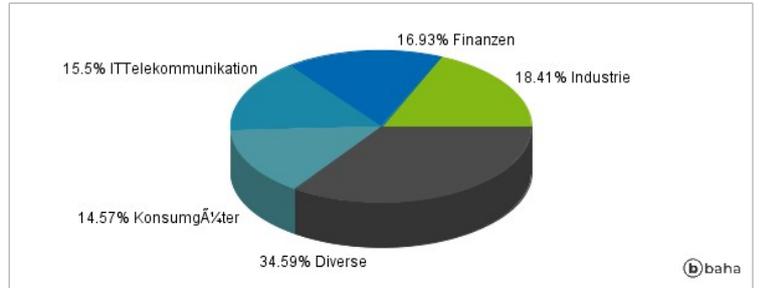
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2024

Erstellt: 29.03.2024 11:45