Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse EUR S / LU1479103472 / A2AR4B / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,95 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+13,80%
2023	+12,67%
2022	-0,39%
2021	+30,67%
2020	-3,50%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.12.2025) EUR 19,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) EUR 21,54 Mio.
Auflagedatum	28.12.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025)	0,80%
Transaktionskosten	0,80%

Ausschüttungen	
15.01.2024	2.90 EUR
14.12.2022	2.62 EUR
07.12.2021	1.68 EUR
07.12.2020	1.48 EUR
06.12.2019	2.05 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,13%	+11,43%	+13,03%	+9,79%	+32,06%	+43,63%	+95,09%	+64,64%
Performance p.a.	-	-	-	+9,79%	+14,92%	+12,84%	+14,29%	+7,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,56%	+12,15%	+11,01%	+13,19%	+6,30%
Sharpe Ratio	-1,07	2,00	0,85	0,55	1,00	0,93	1,06	0,36
Volatilität	14,02%	11,00%	14,40%	13,99%	12,85%	11,64%	11,54%	13,66%
Schlechtester Monat	-	-0,95%	-4,18%	-4,18%	-4,18%	-4,18%	-7,97%	-18,95%
Bester Monat	-	+3,28%	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+8,58%	+14,16%
Maximaler Verlust	-5,24%	-5,24%	-18,34%	-18,34%	-18,34%	-18,34%	-18,34%	-43,26%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.12.2025 17:24

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse EUR S / LU1479103472 / A2AR4B / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Der Fokus liegt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (Small Caps) mit einer Marktkapitalisierung kleiner 5 Mrd. EUR. Die Anlage in Aktien erfolgt weltweit und kann auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ("Emerging Markets") erfolgen. Die Grundlage des Aktienauswahlprozesses bildet ein systematisches Screening zur Identifikation attraktiver Kaufkandidaten. Im Anschluss erfolgt die finale Beurteilung der Aktien und damit die Investitionsentscheidung durch das Portfoliomanagementteam. Länder- und Sektorschwerpunkte ergeben sich durch die Einzeltitelauswahl. Das Anlageuniversum schließt sowohl die Industrieländer als auch die Schwellenländer ein.

Fondsspezifische Informationen

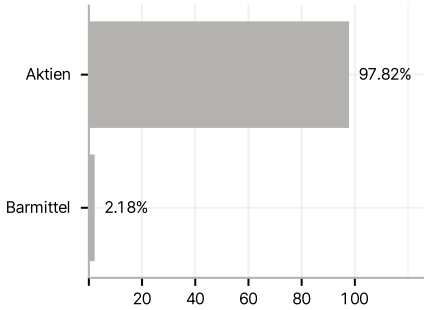
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse EUR S wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse EUR S 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 Organismen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

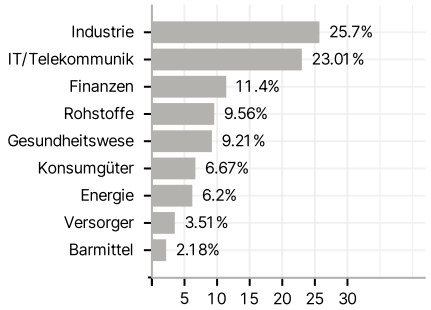
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen.

Veranlagungsstruktur

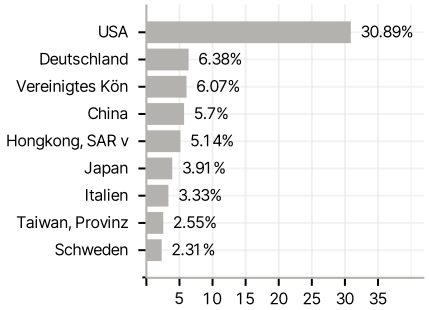
Anlagearten



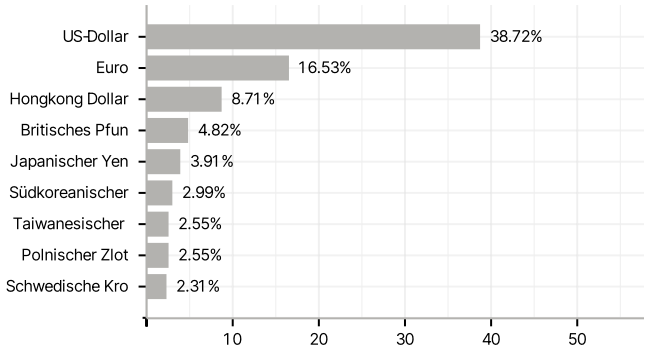
Branchen



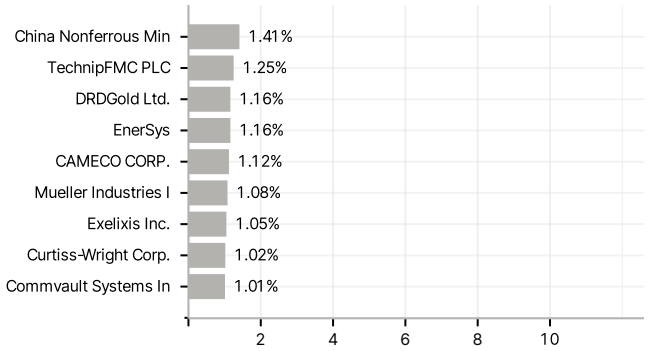
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.12.2025 17:24