Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities - Anteilklasse Y USD

KAG: Universal-Inv. (LU) | ISIN: LU2107333457 | Rücknahmepreis: 145,33 USD | Stand: 20.05.2025

Auflagedatum	11.02.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	642.29 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

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	+9,54%	+13,01%	-
Performance nach max. AGA	+9,54%	+13,01%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,55	0,71	-
Volatilität	+13,57%	+15,44%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Benchmark (MSCI World Index (Bloomberg-Ticker: NDDUWI)) einschließlich der Nettodividende über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten, hauptsächlich in Aktien (mindestens 51 %), zu übertreffen, wobei diese Aktien an einem zulässigen Markt notiert sind oder gehandelt werden und der Schwerpunkt auf globalen Aktien liegt. Das Portfolio des Teilfonds besteht aus Aktien von mindestens 25 Unternehmen. Der Portfoliomanager beabsichtigt, ein halbjährliches Screening des Portfolios in Bezug auf die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung und in Bezug auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen durchführen zu lassen. Der Portfoliomanager wird die Portfoliopositionen regelmäßig mit maßgeblichen Beobachtungslisten vergleichen, die von Dritten bereitgestellt werden. Der Portfoliomanager beabsichtigt, nicht mehr als 10 % des Nettovermögens in Barmitteln zu halten, unter bestimmten Bedingungen kann das Engagement in Barmitteln jedoch die Obergrenze von 10 % überschreiten. Der Teilfonds kann ergänzend auch in liquiden Vermögenswerten investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

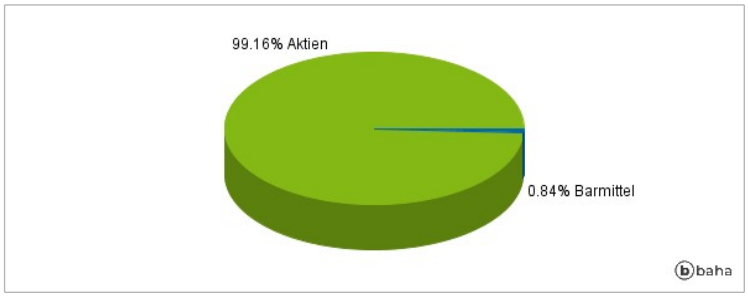
Kommentar:

Fondsspezifische Information

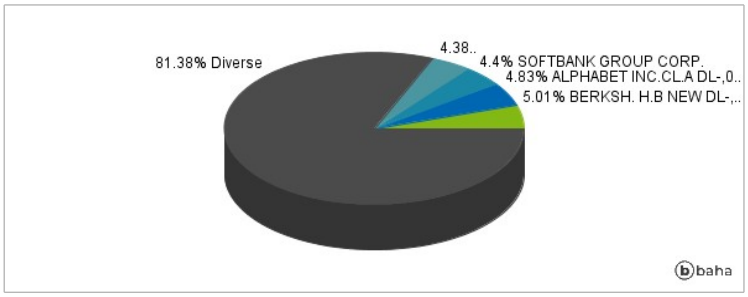
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities - Anteilklasse Y USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities - Anteilklasse Y USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD country or by public international bodies to which one or more Member States belong.

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

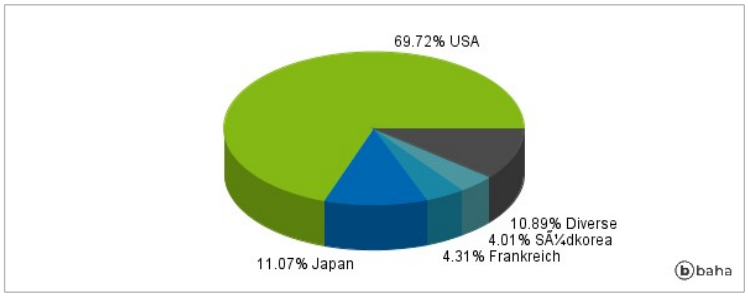
Anlagearten



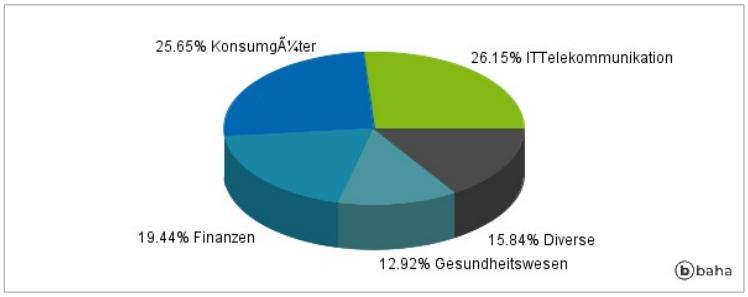
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 22.05.2025 04:56

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