Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities - Anteilklasse Y USD / LU2107333457 / A2PYJL / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
179,40 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+15,15%
2023	+25,63%
2022	-25,20%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 252,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 707,23 Mio.
Auflagedatum	11.02.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,07%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.05.2025) 0,60%
Transaktionskosten	0,50%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	+5,78%	+22,26%	+31,35%	+27,64%	+54,42%	+86,58%	-	+67,43%
Performance p.a.	-	-	-	+27,73%	+24,23%	+23,09%	-	+11,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,64%	+24,26%	+23,11%	-	+11,36%
Sharpe Ratio	9,73	4,23	2,35	1,93	1,83	1,69	-	0,62
Volatilität	10,88%	11,25%	13,26%	13,32%	12,14%	12,43%	-	14,96%
Schlechtester Monat	-	-3,87%	-4,55%	-4,55%	-4,55%	-4,74%	-11,30%	-11,30%
Bester Monat	-	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+9,45%	+10,10%	+10,10%
Maximaler Verlust	-1,52%	-5,81%	-13,77%	-13,77%	-13,77%	-13,77%	-	-32,95%

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 16.12.2025 20:32

Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities - Anteilklasse Y USD / LU2107333457 / A2PYJL / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

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).

Fondsspezifische Informationen

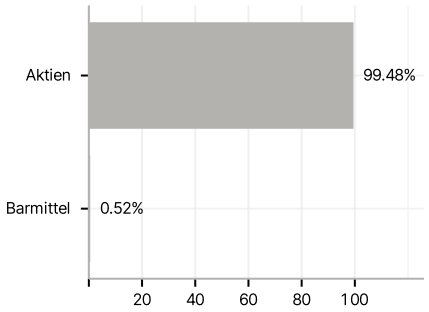
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities - Anteilklasse Y USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities - Anteilklasse Y USD kann 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.

Investmentziel

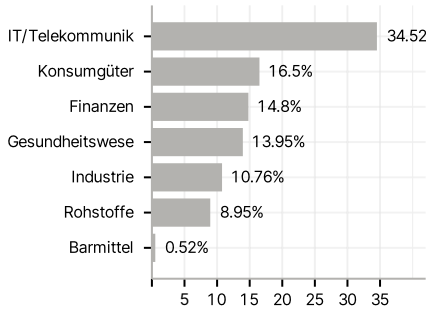
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Benchmark (MSCI World Index (Bloomberg-Ticker: NDDUWI)) einschließlich der Nettodividende über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten, hauptsächlich 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.

Veranlagungsstruktur

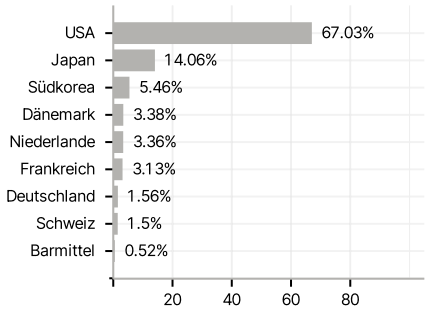
Anlagearten



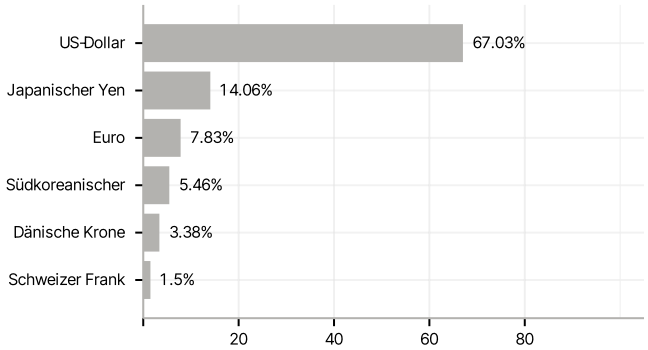
Branchen



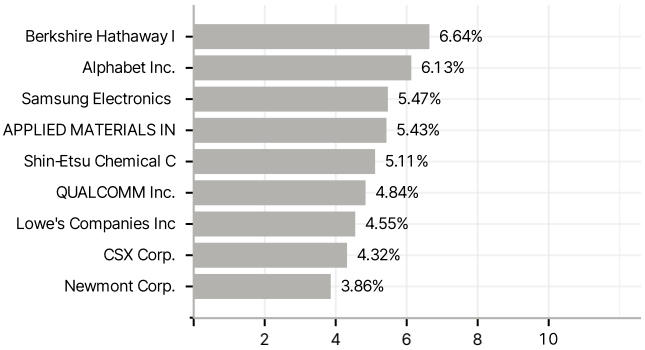
Länder



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 16.12.2025 20:32