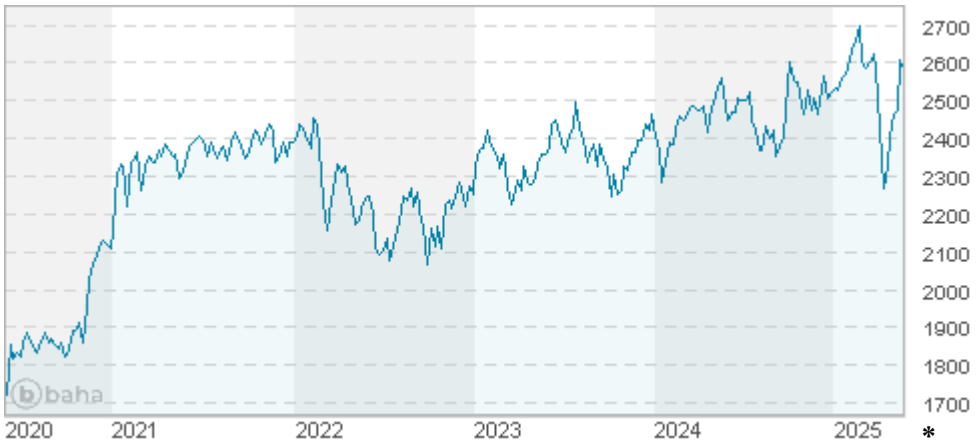
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value - Anteilklass

KAG: Universal-Inv. (LU) | ISIN: LU0047906267 | Rücknahmepreis: 2581,07 EUR | Stand: 20.05.2025

Auflagedatum	08.12.93
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	49.77 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
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	+0,92%	+5,26%	+8,21%
Performance nach max. AGA	-3,88%	+3,56%	+7,16%

Kennzahlen*	**1J**	**3J**	**5J**
Sharpe Ratio	-0,07	0,23	0,43
Volatilität	+16,47%	+14,00%	+14,17%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegen-über dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert.
Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu nutzen. Für jeden ausgewählten Markt wird auf der Grundlage von fundamentalen Bewertungs- und Renditekriterien, wie z.B. Kurs-/Buchwert, Kurs-/Cashflow, Kurs-/Gewinn und Dividendenrendite, ein Portfolio zusammengestellt, dessen Sektor- und Branchengewichtungen sich zur Begrenzung makroökonomischer Risiken an den jeweiligen Indexgewichtungen orientieren. Der Einsatz von Finanzderivaten ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR). Der Großteil der Portfoliobestände des Teilfonds wird Bestandteil der Benchmark sein. Der Portfoliomanager kann jedoch nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die einzelnen Länder sind tendenziell gleichgewichtet. Davon kann jedoch abgewichen werden, wenn mangelnde Liquidität oder politische Risiken eine andere Gewichtung erfordern. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

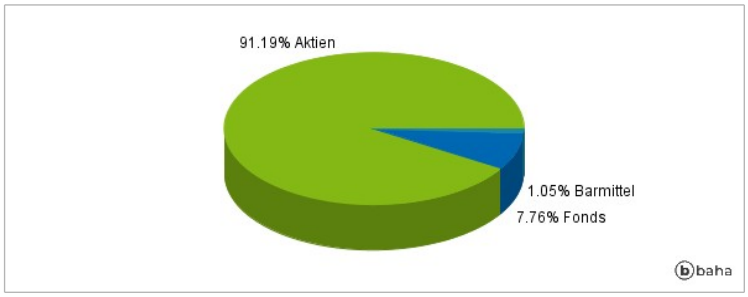
Kommentar:

Fondsspezifische Information

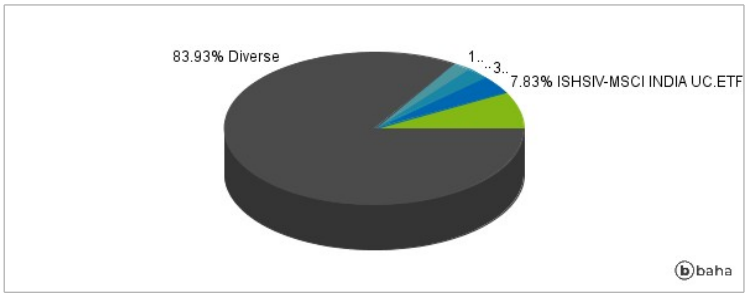
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value - Anteilklasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value - Anteilklasse A kann 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 öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

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

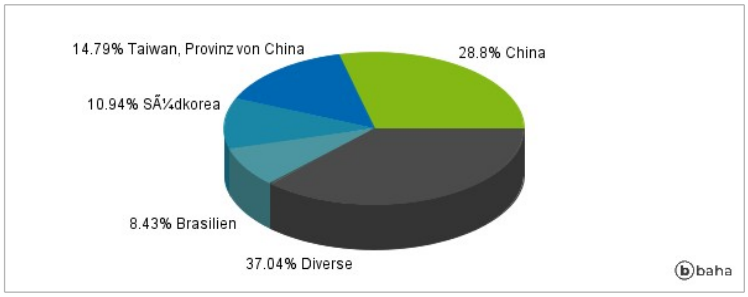
Anlagearten



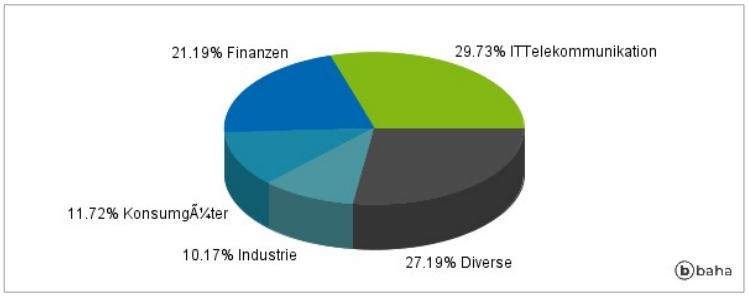
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 22.05.2025 02:16

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