

Global Advantage Funds

**Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2024**

Société d'Investissement à Capital Variable

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'investissement à capital variable*)
gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Luxembourg B 42.433



Global Advantage Funds

Inhalt

Organisationsstruktur	3
Bericht des Verwaltungsrates	4
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. Dezember 2024	5 - 8
Konsolidierte Vermögensaufstellung	9
Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)	
Vermögensübersicht	10
Vermögensaufstellung	11 - 16
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	17 - 18
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value)	
Vermögensübersicht	19
Vermögensaufstellung	20 - 23
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	24 - 25
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value	
Vermögensübersicht	26
Vermögensaufstellung	27 - 31
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	32 - 34
Anlagen	
Anlage 1: Allgemeine Angaben	35 - 36
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365	36
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	36

Global Advantage Funds

Organisationsstruktur

Die Gesellschaft

Global Advantage Funds
R.C.S. Luxembourg B 42.433
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Vorsitzender

Michael Keppler
beruflich ansässig in 350 W 57th St, New York, NY 10019

Mitglieder

Dyrk Vieten
beruflich ansässig in Roßstrasse 92, D - 40476 Düsseldorf

Ulrike Sauer
beruflich ansässig in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltungsstelle, Domizilstelle und Company Secretary

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
R.C.S. Luxembourg B 75.014
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Vorsitzender des Vorstands

Etienne Rougier

Johannes Elsner (bis 13. Dezember 2024)
André Jäger (ab 18. Dezember 2024)

Mitglieder des Aufsichtsrats

Markus Neubauer
Katja Müller
André Jäger (ab 15. Oktober 2024 bis 17. Dezember 2024)

Mitglieder des Vorstands

Matthias Müller
Martin Groos
Bernhard Heinz
Gerrit van Vliet (ab 15. Oktober 2024)

Verwahrstelle, Zahlstelle sowie Register- und Transferstelle

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

Vertriebsstelle & Portfoliomanager

Lingohr Asset Management GmbH
Roßstrasse 92, D-40476 Düsseldorf, Deutschland

Informationsstelle

Bundesrepublik Deutschland

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70, D - 60486 Frankfurt am Main

Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Cabinet de révision agréé

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer, L - 1821 Luxemburg

Global Advantage Funds

Bericht des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht der Global Advantage Funds und ihrer Teilfonds Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value, Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value und Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Der Teilfonds LINGOHR - Lingohr Global Equity (untergehender Teilfonds) wurde am 4. November 2024 (per Nettoinventarwert vom 31. Oktober 2024) mit dem Teilfonds Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value) verschmolzen.

Der Teilfonds LINGOHR - Lingohr Europe Equity (untergehender Teilfonds) wurde am 4. November 2024 (per Nettoinventarwert vom 31. Oktober 2024) mit dem Teilfonds Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value) verschmolzen.

Der Teilfonds LINGOHR - Lingohr Global Small Cap (untergehender Teilfonds) wurde am 4. November 2024 (per Nettoinventarwert vom 31. Oktober 2024) mit dem neu aufgelegten Teilfonds Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value (aufnehmender Teilfonds) verschmolzen.

Global Advantage Funds (die „Gesellschaft“ oder der „Fonds“) ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'investissement à capital variable*, „SICAV“), die auf unbestimmte Zeit am 8. Januar 1993 in Form einer Aktiengesellschaft (*société anonyme*, „S.A.“) gegründet wurde. Als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) unterliegt sie dem Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuellen Fassung. Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert, der Anlegern Anlagemöglichkeiten in mehreren Teilfonds anbieten kann.

Vor dem Erwerb von Anteilen werden dem Anleger kostenlos die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document(s)" / "KIID (s)") zur Verfügung gestellt. Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, in eine Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht zu investieren.

Bis zum 31. Januar 2024 war Etienne Rougier Vorsitzender des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft.

Johannes Elsner war Vorsitzender des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft bis 13. Dezember 2024.

Seit 15. Oktober 2024 ist Gerrit van Vliet neues Mitglied des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft.

Von 15. Oktober 2024 bis 17. Dezember 2024 war Andre Jäger Mitglied im Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft, seit 18. Dezember 2024 ist er der neue Vorsitzende des Aufsichtsrates der Verwaltungsgesellschaft.

Zum 31. Dezember 2024 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Aktienklasse	ISIN	Teilfondsvermögen in EUR	Kursentwicklung in %
Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value R (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value Teilfonds A)	LU0044747169	23.286.786,28	8,86
Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value I (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value Teilfonds P)	LU1821205884	3.027.351,72	9,39
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value R (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value Teilfonds A)	LU0047906267	50.656.333,68	0,81
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value I (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value Teilfonds P)	LU1821206189	222.351,44	0,28
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value I (seit 4. November 2024)	LU1479102821	475.547,17	2,32
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value R (seit 4. November 2024)	LU1479103126	933.394,44	1,99
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value S (seit 4. November 2024)	LU1479103472	16.746.732,59	2,36

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Global Advantage Funds

Erläuterungen

Allgemeines

Global Advantage Funds (die „Gesellschaft“ oder der „Fonds“) ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable, „SICAV“), die auf unbestimmte Zeit am 8. Januar 1993 in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme, „S.A.“) gegründet wurde. Als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) unterliegt sie dem Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuellen Fassung. Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert, der Anlegern Anlagemöglichkeiten in mehreren Teilfonds anbieten kann.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni. Der Sitz des Fonds ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg.

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Nettoinventarwert je Teilfonds, der Nettoinventarwert je Aktie, der Nettoinventarwert je Aktienklasse, der Rücknahmepreis der Aktien und der Ausgabepreis der Aktien werden an jedem Bewertungstag ermittelt, mindestens jedoch zweimal monatlich. Die Bewertungstage für jeden Teilfonds sind im betreffenden Anhang des Verkaufsprospekts angegeben.

Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds und der Nettoinventarwert der betreffenden Aktienklasse werden in der im betreffenden Anhang des Verkaufsprospekts genannten Währung der einzelnen Teilfonds angegeben. Die Berichtswährung der Gesellschaft ist zwar der Euro (EUR), doch wird der Nettoinventarwert in der im betreffenden Anhang des Verkaufsprospekts genannten Währung der einzelnen Teilfonds ausgewiesen. Der Nettoinventarwert wird an jedem Bewertungstag gesondert für jede Aktie jedes Teilfonds und für jede Aktienklasse ermittelt, indem der Gesamt-Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds und der betreffenden Aktienklasse durch die entsprechende Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien dieses Teilfonds und der betreffenden Aktienklasse dividiert wird.

Der Nettoinventarwert wird ermittelt, indem die Gesamtverbindlichkeiten eines Teilfonds oder einer Aktienklasse vom Gesamtvermögen des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Aktienklasse subtrahiert werden; dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen in der Satzung der Gesellschaft sowie in weiteren Bewertungsvorschriften, die jeweils vom Verwaltungsrat der Gesellschaft verabschiedet werden können.

Anlagen werden wie folgt bewertet:

- (1) Der Wert aller Barmittel oder Termingelder, Wechsel, Sichtwechsel sowie von Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Barausschüttungen und erklärten oder aufgelaufenen, aber noch nicht erhaltenen Zinsen wird zu deren vollem Nennwert bewertet, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass dieser Wert in voller Höhe gezahlt oder vereinnahmt wird. In diesem Fall wird ihr Wert nach Bildung einer Rückstellung ermittelt, welche die Gesellschaft in diesem Fall für angemessen hält, um den tatsächlichen Wert dieser Vermögenswerte wiederzugeben.
- (2) Der Wert aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind, wird zu deren letztem verfügbaren Kurs ermittelt. Sind die Wertpapiere an mehr als einer Wertpapierbörse notiert, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach eigenem Ermessen die Börse wählen, die für diesen Zweck als Hauptbörse gelten soll.
- (3) An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden ebenso bewertet wie börsennotierte Wertpapiere.
- (4) Wertpapiere, die nicht an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit vom Verwaltungsrat beschlossenen Bewertungsgrundsätzen zu einem Preis bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs am betreffenden Bewertungstag ist.
- (5) Derivate und Pensionsgeschäfte, die nicht an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit vom Verwaltungsrat beschlossenen Bewertungsgrundsätzen auf der Grundlage ihres Marked-to-Market-Preises bewertet.
- (6) Termineinlagen werden zu ihrem Zeitwert bewertet.
- (7) Handelbare Optionen und Futures-Kontrakte, an denen die Gesellschaft beteiligt ist und die an einer Aktien-, Finanz-Futures- oder sonstigen Börse gehandelt werden, werden unter Bezugnahme auf den Gewinn oder Verlust bewertet, der sich bei Glattstellung des betreffenden Kontrakts bei oder unmittelbar vor Handelsschluss des betreffenden Marktes ergeben würde.

Alle Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte, deren Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehenden Absätzen nicht möglich oder nicht durchführbar oder nicht repräsentativ für ihren angemessenen Realisierungswert wäre, werden zu ihrem angemessenen Realisierungswert bewertet, der mit der gebotenen Sorgfalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Verfahren geschätzt wird.

Global Advantage Funds

Erläuterungen

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Die in Übereinstimmung mit diesen Bewertungsgrundsätzen ermittelten Beträge werden zu den jeweiligen durchschnittlichen Wechselkursen in die Währung des Teilfonds umgerechnet, wobei die von einer Bank oder einem anderen erstklassigen Finanzinstitut angegebenen entsprechenden Kurse zugrunde gelegt werden.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:

- (1) alle Kredite, Wechsel und andere fällige Beträge;
- (2) alle fälligen oder aufgelaufenen Verwaltungskosten, einschließlich (unter anderem) der Kosten ihrer Gründung und Eintragung bei den Regulierungsbehörden sowie Rechts- und Prüfungskosten und -aufwendungen, der Kosten von Pflichtveröffentlichungen, der Kosten für Börsennotierung, Verkaufsprospekt, Finanzberichte und andere den Aktionären zur Verfügung zu stellenden Dokumente, Übersetzungskosten und allgemein aller sonstigen durch die Verwaltung der Gesellschaft entstehenden Aufwendungen;
- (3) alle bekannten fälligen oder noch nicht fälligen Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflichtungen zur Zahlung in Geld oder Sachwerten, einschließlich des Betrags aller von der Gesellschaft beschlossenen Ausschüttungen, die bis zu dem Tag, an dem diese Ausschüttungen kraft gesetzlicher Bestimmungen an die Gesellschaft zurückfallen, nicht ausgezahlt werden;
- (4) alle angemessenen Rückstellungsbeträge für die am Datum der Bewertung des Nettoinventarwerts fälligen Steuern und sonstige vom Verwaltungsrat autorisierte und genehmigte Rückstellungen; und
- (5) alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten, gleich welcher Art.

Zur Bewertung ihrer Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft alle laufenden oder regelmäßigen Verwaltungs- und sonstigen Kosten berücksichtigen, indem sie diese für das gesamte Jahr oder einen anderen Zeitraum bewertet und den betreffenden Betrag anteilig durch die jeweiligen Bruchteile dieses Zeitraums dividiert.

Die in Übereinstimmung mit diesen Bewertungsgrundsätzen ermittelten Beträge werden zu den jeweiligen Wechselkursen in die Währung der Konten des Teilfonds umgerechnet, wobei die von einer Bank oder einem anderen erstklassigen Finanzinstitut angegebenen entsprechenden Kurse zugrunde gelegt werden.

Devisenkurse

Per 31. Dezember 2024 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs	Währung	Kurs
EUR - AUD	1,6692	EUR - KRW	1527,5812
EUR - BRL	6,4585	EUR - MXN	21,2674
EUR - CAD	1,4930	EUR - NOK	11,8089
EUR - CHF	0,9409	EUR - PLN	4,2751
EUR - CLP	1030,3545	EUR - RUB	110,1212
EUR - CNY	7,5754	EUR - SEK	11,4620
EUR - COP	4570,2785	EUR - SGD	1,4108
EUR - DKK	7,4582	EUR - THB	35,3833
EUR - GBP	0,8295	EUR - TRY	36,6651
EUR - HKD	8,0569	EUR - TWD	33,9840
EUR - HUF	411,2600	EUR - USD	1,0379
EUR - IDR	16741,3270	EUR - ZAR	19,4803
EUR - JPY	163,1371	EUR - PHP	60,0321

Global Advantage Funds

Erläuterungen

Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung der jeweiligen Teilfonds eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in folgender Höhe des Durchschnittswertes des Investmentvermögens, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird.

Die Verwaltungsvergütung umfasst auch die Anlageberatervergütung.

Aktienklasse	Verwaltungsvergütung
Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value R (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value Teilfonds A)	bis zu 1,35% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer.
Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value I (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value Teilfonds P)	bis zu 0,85% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer.
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value R (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value Teilfonds A)	bis zu 1,60% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer.
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value I (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value Teilfonds P)	bis zu 1,10% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer.
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value I (seit 4. November 2024)	bis zu 0,75% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer.
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value R (seit 4. November 2024)	bis zu 1,50% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer.
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value S (seit 4. November 2024)	bis zu 0,45% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer.

Verwahrstellenvergütung, Transfer-, Register- und Zahlstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben ein Entgelt in Höhe von bis zu 0,25% p.a. bezogen auf das Teilfondsvermögen.

Darüber hinaus ist die Verwahrstelle berechtigt, dem Teilfonds im Rahmen ihrer ordnungsgemäßen Tätigkeit entstehende zusätzliche Aufwände in angemessenem Rahmen in Rechnung zu stellen. Abhängig von der Art der Investments des Teilfonds und den Ländern oder Märkten, in denen diese Investments getätigt werden, kann die Höhe der Vergütungen für die Verwahrstelle schwanken.

Vergütung der Domizilstelle und des Company Secretary

Die Domizilstelle und der Company Secretary sind berechtigt, ein Entgelt in Höhe von 11.000,- EUR p.a. für bis zu zwei Teilfonds zzgl. Umsatzsteuer zu erhalten.

Die Kosten werden vierteljährlich nachträglich gegenüber der Gesellschaft gestellt und den Teilfonds zu gleichen Teilen belastet; zusätzlich können weitere externe Kosten entstehen, die dem Teilfonds belastet werden.

Transaktionskosten

Für den am 31. Dezember 2024 endenden Berichtszeitraum sind im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Aktien im Fonds folgende Transaktionskosten angefallen:

Teilfonds	Transaktionskosten in EUR
Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)	17.802,05
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value)	70.275,79
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value (seit 4. November 2024)	7.184,05

Global Advantage Funds

Erläuterungen

Besteuerung

Das Teilfondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d'abonnement“) von zur Zeit 0,05% p.a. in Bezug auf Teilfonds bzw. Aktienklassen, die institutionellen Investoren vorbehalten sind, beträgt die taxe d'abonnement 0,01% p.a. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Teilfondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Verwahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Aktien Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jeweils am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.universal-investment.com) veröffentlicht. Der Inventarwert kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch im RESA und in einer Luxemburger Tageszeitung sowie, falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage publiziert.

Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

Ereignisse nach Bilanzstichtag

Im Berichtszeitraum sind keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag vorgekommen.

Global Advantage Funds

Die konsolidierte Vermögensaufstellung, die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens setzt sich jeweils aus der Summe aller Teilfonds zusammen.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Wertpapiervermögen	94.532.301,58	99,14
Bankguthaben	1.558.847,15	1,63
Sonstige Vermögensgegenstände	392.901,65	0,41
Gesamtaktiva	96.484.050,38	101,19
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-187.218,44	-0,20
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-313.244,00	-0,33
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-104.208,00	-0,11
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	-26.774,93	-0,03
Rückstellungen aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-45.542,41	-0,05
Taxe d'abonnement	-11.905,50	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-446.659,78	-0,47
Gesamtpassiva	-1.135.553,06	-1,19
Fondsvermögen	95.348.497,32	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	26.538.878,26	100,85
1. Aktien	25.117.159,64	95,45
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	224.761,06	0,85
3. Investmentanteile	531.615,04	2,02
4. Bankguthaben	522.462,87	1,99
5. Sonstige Vermögensgegenstände	142.879,65	0,54
II. Verbindlichkeiten	-224.740,26	-0,85
III. Teilfondsvermögen	26.314.138,00	100,00

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		25.873.535,74	98,33
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		25.341.920,70	96,31
Aktien				EUR		25.117.159,64	95,45
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7	STK	26.370	AUD	11,260	177.885,33	0,68
Ansell Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANN9	STK	8.571	AUD	33,780	173.453,38	0,66
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	STK	14.606	AUD	19,000	166.255,69	0,63
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	81.236	CAD	3,470	188.807,05	0,72
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093	STK	7.403	CAD	21,300	105.615,47	0,40
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA2918434077	STK	5.069	CAD	43,700	148.369,26	0,56
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA5503711080	STK	6.300	CAD	30,470	128.574,01	0,49
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	STK	2.557	CAD	50,710	86.848,94	0,33
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	1.433	CHF	87,360	133.050,14	0,51
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	1.176	CHF	88,700	110.863,22	0,42
Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0002178181	STK	3.805	CHF	19,900	80.475,61	0,31
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	961	DKK	624,200	80.429,08	0,31
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	2.883	EUR	46,360	133.655,88	0,51
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	2.619	EUR	31,250	81.843,75	0,31
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	5.771	EUR	22,070	127.365,97	0,48
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	1.344	EUR	72,100	96.902,40	0,37
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	140	EUR	671,900	94.066,00	0,36
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	7.950	EUR	23,990	190.720,50	0,72
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	29.907	EUR	7,812	233.633,48	0,89
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	40.181	EUR	6,134	246.470,25	0,94
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	11.386	EUR	13,565	154.451,09	0,59
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	3.214	EUR	29,240	93.977,36	0,36
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	2.346	EUR	85,560	200.723,76	0,76
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	2.715	EUR	28,890	78.436,35	0,30
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	1.414	EUR	83,320	117.814,48	0,45
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	6.836	EUR	20,640	141.095,04	0,54
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	19.180	EUR	6,886	132.073,48	0,50
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	7.632	EUR	13,090	99.902,88	0,38
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	1.417	EUR	106,800	151.335,60	0,58
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A022ZZ5	STK	3.172	EUR	27,540	87.356,88	0,33
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	1.159	EUR	119,300	138.268,70	0,53
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	216	EUR	629,300	135.928,80	0,52
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.886	EUR	53,800	209.066,80	0,79
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	584	EUR	487,100	284.466,40	1,08
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	1.235	EUR	103,100	127.328,50	0,48
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	4.955	EUR	36,350	180.114,25	0,68
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	3.770	EUR	38,100	143.637,00	0,55

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	4.585	EUR	28,830	132.185,55	0,50
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	1.150	EUR	93,140	107.111,00	0,41
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	360	EUR	236,300	85.068,00	0,32
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	1.365	EUR	86,400	117.936,00	0,45
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	3.637	EUR	23,995	87.269,82	0,33
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	4.936	EUR	25,600	126.361,60	0,48
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598	STK	10.292	EUR	18,070	185.976,44	0,71
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	1.884	EUR	52,600	99.098,40	0,38
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	4.150	EUR	38,525	159.878,75	0,61
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	14.968	EUR	12,030	180.065,04	0,68
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	5.283	EUR	23,620	124.784,46	0,47
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	1.142	EUR	98,720	112.738,24	0,43
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	5.410	GBP	23,360	152.353,95	0,58
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	52.925	GBP	2,648	168.919,76	0,64
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	GB00BP0RGD03	STK	2.770	GBP	38,640	129.032,91	0,49
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	22.222	GBP	3,868	103.608,90	0,39
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	3.795	GBP	27,380	125.264,74	0,48
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	2.430	GBP	51,500	150.867,99	0,57
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84	STK	13.500	GBP	5,608	91.269,44	0,35
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	26.351	GBP	3,523	111.916,30	0,43
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	8.728	GBP	7,817	82.250,48	0,31
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07	STK	47.915	GBP	0,928	53.616,28	0,20
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	7.966	GBP	13,300	127.724,89	0,49
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713	STK	52.947	GBP	1,789	114.191,90	0,43
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CCK77	STK	3.576	GBP	48,070	207.231,25	0,79
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	13.618	GBP	6,470	106.218,76	0,40
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	31.708	GBP	3,656	139.752,20	0,53
Cathay Pacific Airways Ltd. Registered Shares o.N.	HK0293001514	STK	180.000	HKD	9,530	212.910,67	0,81
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	68	HKD	41,400	349,41	0,00
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	188.500	HKD	5,970	139.674,69	0,53
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK	15.500	JPY	1.657,000	157.435,07	0,60
Biprogy Inc. Registered Shares o.N.	JP3754200008	STK	4.200	JPY	4.765,000	122.675,96	0,47
DMG Mori Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3924800000	STK	7.200	JPY	2.543,000	112.234,43	0,43
Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	JP3811000003	STK	4.100	JPY	6.548,000	164.565,88	0,63
Infex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	7.800	JPY	1.970,500	94.214,62	0,36
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	2.400	JPY	7.832,000	115.220,88	0,44
Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	JP3206000006	STK	9.100	JPY	2.420,000	134.990,75	0,51
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3900000005	STK	8.300	JPY	2.223,000	113.100,58	0,43
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000	STK	9.600	JPY	2.393,000	140.818,98	0,54
Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3351500008	STK	16.700	JPY	1.284,500	131.491,55	0,50
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	6.100	JPY	4.119,000	154.017,08	0,59
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002	STK	4.300	JPY	5.013,000	132.133,65	0,50
Yamato Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940400009	STK	2.800	JPY	7.424,000	127.421,66	0,48

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795	STK	5.578	SEK	301,200	146.579,45	0,56
SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25	SG1R50925390	STK	55.800	SGD	5,540	219.118,23	0,83
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	80.600	SGD	2,970	169.678,20	0,64
Abercrombie & Fitch Co. Reg. Shares Class A DL -,01	US0028962076	STK	997	USD	154,650	148.555,79	0,56
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	266	USD	294,170	75.391,87	0,29
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	260	USD	445,800	111.675,50	0,42
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	US00130H1059	STK	7.086	USD	12,650	86.364,68	0,33
Allison Transmission Hldg.Inc. Registered Shares DL -,01	US01973R1014	STK	2.750	USD	108,030	286.234,22	1,09
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.866	USD	191,240	528.079,62	2,01
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	3.611	USD	52,080	181.193,64	0,69
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080	STK	2.380	USD	85,290	195.577,80	0,74
Applavin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080	STK	631	USD	335,380	203.897,08	0,77
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	10.186	USD	22,610	221.895,62	0,84
Axis Capital Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG0692U1099	STK	3.763	USD	88,770	321.843,64	1,22
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	3.314	USD	452,160	1.443.740,48	5,49
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	2.011	USD	112,580	218.131,21	0,83
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK	479	USD	143,370	66.166,52	0,25
CACI International Inc. Reg. Shares Class A DL-,1	US1271903049	STK	459	USD	402,230	177.881,85	0,68
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	589	USD	275,140	156.139,76	0,59
CNO Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US12621E1038	STK	8.321	USD	37,170	297.997,47	1,13
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	2.596	USD	76,750	191.967,43	0,73
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	1.514	USD	92,460	134.872,76	0,51
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	1.261	USD	114,820	139.500,93	0,53
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	2.227	USD	91,700	196.758,74	0,75
Enact Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US29249E1091	STK	5.332	USD	32,390	166.397,03	0,63
EnerSys Registered Shares DL -,01	US29275Y1029	STK	2.127	USD	92,840	190.259,83	0,72
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	723	USD	359,680	250.552,69	0,95
Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01	US30161Q1040	STK	9.007	USD	33,700	292.451,97	1,11
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	1.389	USD	186,490	249.575,69	0,95
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	848	USD	105,760	86.409,56	0,33
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	6.422	USD	38,630	239.022,89	0,91
Gates Industrial Corporation P Registered Shares DL -,01	GB00BD9G2S12	STK	6.435	USD	20,400	126.480,39	0,48
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	STK	1.100	USD	330,260	350.020,23	1,33
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	4.807	USD	27,380	126.809,58	0,48
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01	BMG3922B1072	STK	4.000	USD	42,640	164.331,82	0,62
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	356	USD	573,550	196.727,82	0,75
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	3.288	USD	72,270	228.946,68	0,87
Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	STK	1.889	USD	86,720	157.832,24	0,60
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089	STK	1.000	USD	133,500	128.625,11	0,49
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	1.281	USD	122,970	151.772,40	0,58
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	677	USD	239,320	156.103,32	0,59
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	1.942	USD	73,180	136.926,06	0,52
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	575	USD	135,600	75.122,84	0,29

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Maximus Inc. Registered Shares o.N.	US5779331041	STK	2.853	USD	74,230	204.044,89	0,78
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	392	USD	570,750	215.564,12	0,82
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	3.106	USD	79,610	238.239,39	0,91
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	1.783	USD	98,370	168.989,03	0,64
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	713	USD	591,240	406.160,63	1,54
MGIC Investment Corp. Registered Shares DL 1	US5528481030	STK	6.877	USD	23,650	156.702,04	0,60
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	884	USD	424,830	361.836,13	1,38
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK	3.776	USD	56,880	206.936,01	0,79
Mueller Industries Inc. Registered Shares DL 0,01	US6247561029	STK	3.207	USD	79,770	246.480,77	0,94
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	1.837	USD	116,490	206.177,98	0,78
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	270	USD	900,430	234.238,46	0,89
PVH Corp. Registered Shares DL 1	US6936561009	STK	2.755	USD	105,710	280.596,44	1,07
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	950	USD	154,580	141.488,58	0,54
Reliance Inc. Registered Shares o.N.	US7595091023	STK	880	USD	266,220	225.718,86	0,86
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	745	USD	335,740	240.992,68	0,92
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	1.946	USD	113,800	213.368,15	0,81
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	3.262	USD	65,050	204.444,65	0,78
Terex Corp. Registered Shares DL -,01	US8807791038	STK	2.735	USD	45,210	119.134,17	0,45
Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01	US8894781033	STK	487	USD	126,120	59.177,61	0,22
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	3.928	USD	73,050	276.462,47	1,05
Verint Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US92343X1000	STK	7.060	USD	27,450	186.720,30	0,71
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	6.100	USD	39,600	232.739,18	0,88
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	2.950	USD	70,410	200.124,77	0,76
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		224.761,06	0,85
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	370	CHF	255,500	100.472,95	0,38
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	2.879	GBP	35,810	124.288,11	0,47
Investmentanteile				EUR		531.615,04	2,02
Gl.Adv. Fds-Lingo.Gl.Sm.Cap V. Namens-Anteile EUR S o.N.	LU1479103472	ANT	2.046	EUR	124,240	254.195,04	0,97
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile I	DE000DK0LQC1	ANT	2.200	EUR	126,100	277.420,00	1,05
Summe Wertpapiervermögen				EUR		25.873.535,74	98,33

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		522.462,87	1,99
Bankguthaben				EUR		522.462,87	1,99
EUR - Guthaben bei:							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			469.838,77	EUR		469.838,77	1,79
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		0,01		DKK		0,00	0,00
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		2.866,37		NOK		242,73	0,00
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		50,80		SEK		4,43	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			8.231,48	AUD		4.931,39	0,02
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			3.465,69	GBP		4.178,05	0,02
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			9.914,98	HKD		1.230,62	0,00
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			69.883,00	JPY		428,37	0,00
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			269,73	SGD		191,19	0,00
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			42.987,04	USD		41.417,32	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		142.879,65	0,54
Dividendenansprüche			24.233,18	EUR		24.233,18	0,09
Quellensteueransprüche			65.162,72	EUR		65.162,72	0,25
Sonstige Forderungen			53.483,75	EUR		53.483,75	0,20
Verbindlichkeiten				EUR		-224.740,26	-0,85
Verwaltungsvergütung			-84.592,54	EUR		-84.592,54	-0,32
Verwahrstellenvergütung			-51.249,00	EUR		-51.249,00	-0,19
Depotgebühren			-11.312,59	EUR		-11.312,59	-0,04
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-20.550,00	EUR		-20.550,00	-0,08
Taxe d'abonnement			-3.370,96	EUR		-3.370,96	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-53.665,17	EUR		-53.665,17	-0,20
Teilfondsvermögen				EUR		26.314.138,00	100,00

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value R							
Aktienwert				EUR		4.419,44	
Ausgabepreis				EUR		4.640,41	
Rücknahmepreis				EUR		4.419,44	
Anzahl Aktien				STK		5.269,167	
Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value I							
Aktienwert				EUR		138,22	
Ausgabepreis				EUR		138,22	
Rücknahmepreis				EUR		138,22	
Anzahl Aktien				STK		21.902,262	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value R Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022/2023	Stück	7.089,803	EUR	25.892.476,70	EUR	3.652,07
2023/2024	Stück	5.865,601	EUR	23.809.072,13	EUR	4.059,79
2023/2024	Stück	5.269,167	EUR	23.286.786,28	EUR	4.419,44

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes	5.865,601
Ausgegebene Aktien	264,624
Zurückgenommene Aktien	-861,058
Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes	5.269,167

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value)

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value I Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
2022/2023	Stück 7.480,000	EUR 846.747,75	EUR 113,20
2023/2024	Stück 4.180,000	EUR 528.200,01	EUR 126,36
2023/2024	Stück 21.902,262	EUR 3.027.351,72	EUR 138,22

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes	4.180,000
Ausgegebene Aktien	25.842,262
Zurückgenommene Aktien	-8.120,000
Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes	21.902,262

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value)

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	51.561.714,32	101,33
1. Aktien	46.133.393,70	90,67
2. Investmentanteile	4.493.328,80	8,83
3. Bankguthaben	774.817,79	1,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	160.174,03	0,31
II. Verbindlichkeiten	-683.029,20	-1,33
III. Teilfondsvermögen	50.878.685,12	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		50.626.722,50	99,50
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		45.422.727,42	89,28
Aktien				EUR		45.422.727,42	89,28
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5	BRCMIGACNPR3	STK	341.960	BRL	11,110	588.244,27	1,16
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFEACNOR0	STK	52.700	BRL	31,590	257.767,75	0,51
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	164.400	BRL	18,140	461.750,56	0,91
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1	STK	60.300	BRL	30,730	286.911,67	0,56
Marcopolo S.A. Reg. Pref. Shares o.N.	BRPOMOACNPR7	STK	339.280	BRL	7,380	387.688,53	0,76
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	94.600	BRL	36,190	530.088,10	1,04
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5	STK	168.400	BRL	14,480	377.553,92	0,74
Totvs S.A. Registered Shares o.N.	BRTOTSACNOR8	STK	61.700	BRL	26,750	255.550,82	0,50
Cencosud S.A. Registered Shares o.N.	CL0000000100	STK	254.784	CLP	2.200,000	544.011,60	1,07
Midea Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100001QQ5	STK	34.108	CNY	75,320	339.125,93	0,67
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien EO -,22	GRS323003012	STK	208.485	EUR	2,240	467.006,40	0,92
National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 1	GRS003003035	STK	57.831	EUR	7,586	438.705,97	0,86
Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	GRS014003032	STK	111.486	EUR	3,820	425.876,52	0,84
Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien EO 2,48	GRS434003000	STK	26.182	EUR	12,130	317.587,66	0,62
Titan Cement International S.A Actions Nom. o.N.	BE0974338700	STK	10.253	EUR	39,750	407.556,75	0,80
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	99.100	HKD	82,000	1.008.601,32	1,98
Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001T8	STK	1.412.000	HKD	4,530	793.898,40	1,56
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001W2	STK	119.000	HKD	19,680	290.672,59	0,57
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	80.200	HKD	83,800	834.162,02	1,64
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	1.708.800	HKD	3,950	837.761,42	1,65
China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	600.000	HKD	4,560	339.584,70	0,67
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	1.052.000	HKD	6,440	840.879,25	1,65
China Nonferrous Mining Corp. Registered Shares o.N.	HK0000112026	STK	1.470.000	HKD	5,190	946.927,48	1,86
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002R0	STK	132.000	HKD	32,600	534.101,21	1,05
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	106.032	HKD	41,400	544.840,42	1,07
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002J7	STK	570.500	HKD	12,960	917.682,98	1,80
Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2816P1072	STK	894.000	HKD	7,990	886.576,72	1,74
Hisense Home Appliances Grp Co Registered Shares H YC 1	CNE100000353	STK	277.000	HKD	24,500	842.321,49	1,66
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	63.100	HKD	134,700	1.054.942,97	2,07
Jnby Design Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG550441045	STK	205.000	HKD	17,460	444.252,75	0,87
NetEase Inc. Registered Shares o.N.	KYG6427A1022	STK	49.900	HKD	140,200	868.321,56	1,71
People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001MK7	STK	1.663.000	HKD	3,870	798.794,82	1,57
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	1.239.000	HKD	6,790	1.044.174,56	2,05
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	21.000	HKD	419,000	1.092.107,39	2,15
United Labs Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG8813K1085	STK	678.000	HKD	12,300	1.035.063,11	2,03

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Namens-Aktien A UF 125	HU0000153937	STK	74.124	HUF	2.730,000	492.045,23	0,97
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100	HU0000061726	STK	11.245	HUF	21.690,000	593.065,34	1,17
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000057003	STK	551.100	IDR	7.700,000	253.472,74	0,50
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	8.283	KRW	100.700,000	546.025,38	1,07
LS Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7010120004	STK	4.976	KRW	160.800,000	523.795,92	1,03
Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7028670008	STK	224.141	KRW	3.300,000	484.206,86	0,95
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	22.592	KRW	53.200,000	786.795,75	1,55
Samsung SDS Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7018260000	STK	8.449	KRW	127.800,000	706.857,48	1,39
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001	STK	8.845	KRW	173.900,000	1.006.915,70	1,98
Woori Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7316140003	STK	60.453	KRW	15.370,000	608.257,43	1,20
Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	MXP000511016	STK	272.500	MXN	14,840	190.145,48	0,37
Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)oN	MXP225611567	STK	688.700	MXN	11,370	368.193,53	0,72
El Puerto de Liverpool SAB de CV Reg.Non-Vtg Shs Ser.C1 o.N.	MXP369181377	STK	43.400	MXN	99,490	203.027,45	0,40
Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N.	MXP370711014	STK	75.900	MXN	133,450	476.262,03	0,94
Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1	MYL534700009	STK	119.800	MYR	14,840	383.889,79	0,75
Metropolitan Bank & Trust Co. Registered Shares PP 20	PHY6028G1361	STK	417.470	PHP	72,000	500.696,13	0,98
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLSOFTB000016	STK	12.667	PLN	96,200	285.037,87	0,56
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO000016	STK	14.243	PLN	137,900	459.430,12	0,90
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017	STK	17.000	PLN	115,000	457.299,24	0,90
Gazprom PJSC Registered Shares RL 5	RU0007661625	STK	671.326	RUB	0,000	0,61	0,00
LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	RU0009024277	STK	9.714	RUB	0,000	0,01	0,00
MMC Norilsk Nickel PJSC Registered Shares RL 0,01	RU0007288411	STK	123.000	RUB	0,000	0,11	0,00
NOVATEK Registered Shares RL 0,10	RU000A0DKVS5	STK	20.010	RUB	0,000	0,02	0,00
Polyus PJSC Registered Shares RL 1	RU000A0JNAA8	STK	1.350	RUB	0,000	0,00	0,00
Rosneft Oil Company Registered Shares RL -,01	RU000A0J2Q06	STK	41.228	RUB	0,000	0,04	0,00
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	RU0009029540	STK	319.601	RUB	0,000	0,29	0,00
Tatneft PJSC Registered Shares RL 1	RU0009033591	STK	4.800	RUB	0,000	0,00	0,00
AG Anadolu Grubu Holding A.S. Inhaber-Aktien A TN 1	TRAYAZIC91Q6	STK	79.294	TRY	341,750	739.087,70	1,45
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRASAHOL91Q5	STK	193.026	TRY	97,950	515.664,67	1,01
Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAKCHOL91Q8	STK	56.343	TRY	180,400	277.219,40	0,54
Arcadyan Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0003596003	STK	176.000	TWD	178,000	921.845,57	1,81
ASE Technology Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	TW0003711008	STK	190.000	TWD	163,500	914.106,64	1,80
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002317005	STK	184.000	TWD	185,000	1.001.647,83	1,97
MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	TW0002454006	STK	20.000	TWD	1.420,000	835.687,38	1,64
Radiant Opto-Electronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0006176001	STK	154.000	TWD	197,000	892.714,22	1,75
Simplo Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0006121007	STK	76.000	TWD	394,000	881.120,53	1,73
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	TW0002330008	STK	65.000	TWD	1.090,000	2.084.804,61	4,10
Topco Scientific Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0005434005	STK	57.000	TWD	288,500	483.889,48	0,95
AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1	GB00BRXH2664	STK	14.000	USD	22,890	308.758,07	0,61
KT Corp. Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000	US48268K1016	STK	34.827	USD	15,620	524.133,10	1,03
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)2 o.N.	US92763W1036	STK	61.369	USD	13,280	785.220,46	1,54
Absa Group Ltd. Registered Shares RC 2	ZAE000255915	STK	40.000	ZAR	190,160	390.466,27	0,77
Foschini Group Ltd., The Registered Shares RC -,0125	ZAE000148466	STK	82.404	ZAR	167,020	706.514,59	1,39

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Naspers Ltd. Registered Shares N RC 100	ZAE000325783	STK	4.138	ZAR	4.150,850	881.722,42	1,73
Northam Platinum Holdings Ltd Registered Shares o.N.	ZAE000298253	STK	85.991	ZAR	97,130	428.756,53	0,84
Sappi Ltd. Registered Shares RC 1	ZAE000006284	STK	194.061	ZAR	48,470	482.853,79	0,95
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		710.665,77	1,40
Aktien				EUR		710.665,77	1,40
State Bank of India Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10	US8565522039	STK	8.000	USD	92,200	710.665,77	1,40
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		0,51	0,00
Aktien				EUR		0,51	0,00
Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051	STK	5.300	USD	0,000	0,51	0,00
Investmentanteile				EUR		4.493.328,80	8,83
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZCQB185	ANT	498.997	USD	9,346	4.493.328,80	8,83
Summe Wertpapiervermögen				EUR		50.626.722,50	99,50
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		774.817,79	1,52
Bankguthaben				EUR		774.817,79	1,52
EUR - Guthaben bei:							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			100.351,87	EUR		100.351,87	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			4.437,97	PLN		1.038,10	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			3,00	BRL		0,46	0,00
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			0,29	COP		0,00	0,00
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			19.227,91	HKD		2.386,51	0,00
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			269.416,00	KRW		176,37	0,00
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			708.049,07	RUB		6.429,73	0,01
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (G)			71.085.627,15	RUB		645.521,73	1,27

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			137.832,00	TWD		4.055,79	0,01
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			15.420,32	USD		14.857,23	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände			160.174,03	EUR		160.174,03	0,31
Dividendenansprüche			160.174,03	EUR		160.174,03	0,31
Verbindlichkeiten				EUR		-683.029,20	-1,33
Verwaltungsvergütung			-209.835,83	EUR		-209.835,83	-0,41
Verwahrstellenvergütung			-51.249,00	EUR		-51.249,00	-0,10
Depotgebühren			-13.962,34	EUR		-13.962,34	-0,03
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-8.600,00	EUR		-8.600,00	-0,02
Taxe d'abonnement			-6.387,42	EUR		-6.387,42	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-392.994,61	EUR		-392.994,61	-0,76
Teilfondsvermögen				EUR		50.878.685,12	100,00
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value R							
Aktienwert				EUR		2.518,37	
Ausgabepreis				EUR		2.644,29	
Rücknahmepreis				EUR		2.518,37	
Anzahl Aktien				STK		20.114,701	
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value I							
Aktienwert				EUR		125,06	
Ausgabepreis				EUR		125,06	
Rücknahmepreis				EUR		125,06	
Anzahl Aktien				STK		1.778,000	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value)

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value R Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
2022/2023	Stück 25.081,447	EUR 59.993.002,26	EUR 2.391,93
2023/2024	Stück 22.537,911	EUR 56.187.905,06	EUR 2.492,27
2023/2024	Stück 20.114,701	EUR 50.656.333,68	EUR 2.518,37

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes	22.537,911
Ausgegebene Aktien	257,124
Zurückgenommene Aktien	-2.680,334
Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes	20.114,701

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value)

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value I Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
2022/2023	Stück 16.533,000	EUR 1.968.078,54	EUR 119,04
2023/2024	Stück 7.628,000	EUR 949.207,80	EUR 124,44
2023/2024	Stück 1.778,000	EUR 222.351,44	EUR 125,06

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes	7.628,000
Ausgegebene Aktien	5,000
Zurückgenommene Aktien	-5.855,000
Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes	1.778,000

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	18.383.457,80	101,25
1. Aktien	16.148.355,06	88,94
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	203.995,47	1,12
3. Investmentanteile	1.679.692,81	9,25
4. Bankguthaben	261.566,49	1,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände	89.847,97	0,50
II. Verbindlichkeiten	-227.783,60	-1,25
III. Teilfondsvermögen	18.155.674,20	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		18.032.043,34	99,32
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		16.257.485,00	89,54
Aktien				EUR		16.053.489,53	88,42
ADF Group Inc. Reg. Shares (Sub.Vtg.) o.N.	CA00089N1033	STK	24.700	CAD	9,460	156.505,02	0,86
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	1.944	CAD	73,730	96.002,09	0,53
Centerra Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA1520061021	STK	20.200	CAD	7,980	107.967,85	0,59
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA5503711080	STK	7.000	CAD	30,470	142.860,01	0,79
Vermilion Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA9237251058	STK	14.505	CAD	13,000	126.299,40	0,70
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	1.719	EUR	81,150	139.496,85	0,77
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	28.721	EUR	6,134	176.174,61	0,97
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	5.883	EUR	23,240	136.720,92	0,75
Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0013995087	STK	13.300	EUR	10,540	140.182,00	0,77
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	2.929	EUR	29,240	85.643,96	0,47
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	2.082	EUR	71,000	147.822,00	0,81
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	6.177	EUR	22,100	136.511,70	0,75
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	STK	10.036	EUR	13,350	133.980,60	0,74
Koninklijke Heijmans N.V. Cert.v.Aandelen EO -,30	NL0009269109	STK	3.977	EUR	30,450	121.099,65	0,67
Maire S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004931058	STK	11.865	EUR	8,260	98.004,90	0,54
Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	GRS014003032	STK	35.561	EUR	3,820	135.843,02	0,75
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657	STK	61.733	EUR	2,509	154.888,10	0,85
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	740	EUR	116,400	86.136,00	0,47
Titan Cement International S.A Actions Nom. o.N.	BE0974338700	STK	3.514	EUR	39,750	139.681,50	0,77
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	13.398	EUR	12,030	161.177,94	0,89
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK	8.934	EUR	16,315	145.758,21	0,80
VICAT S.A. Actions Port. EO 4	FR0000031775	STK	3.599	EUR	36,150	130.103,85	0,72
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	2.181	GBP	51,500	135.408,68	0,75
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	20.571	GBP	6,325	156.855,42	0,86
EasyJet PLC Registered Shares LS -,27285714	GB00B7KR2P84	STK	17.335	GBP	5,608	117.196,72	0,65
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1FW5029	STK	64.925	GBP	2,070	162.018,99	0,89
Kier Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0004915632	STK	91.191	GBP	1,468	161.384,43	0,89
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	15.138	GBP	6,470	118.074,58	0,65
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK	6.834	GBP	17,090	140.799,35	0,78
Dream International Ltd. Registered Shares o.N.	HK1126010854	STK	204.000	HKD	4,980	126.093,16	0,69
Jnby Design Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG550441045	STK	60.500	HKD	17,460	131.108,74	0,72
Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Registered Shares o.N.	CNE100005MX1	STK	26.600	HKD	35,100	115.883,28	0,64
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	113.500	HKD	6,790	95.652,79	0,53
United Labs Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG8813K1085	STK	84.000	HKD	12,300	128.237,91	0,71
Biprogy Inc. Registered Shares o.N.	JP3754200008	STK	4.400	JPY	4.765,000	128.517,67	0,71
Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	JP3811000003	STK	4.600	JPY	6.548,000	184.634,89	1,02
Fukui Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3803600000	STK	10.700	JPY	1.838,000	120.552,59	0,66

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Kaga Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3206200002	STK	6.400	JPY	2.895,000	113.573,18	0,63
Oporun Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197760006	STK	9.300	JPY	1.888,000	107.629,72	0,59
RS Technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3100350002	STK	5.700	JPY	3.460,000	120.892,18	0,67
Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3351500008	STK	16.100	JPY	1.284,500	126.767,30	0,70
SOCIONEXT INC Registered Shares o.N.	JP3433500000	STK	7.600	JPY	2.530,500	117.887,35	0,65
Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3605400005	STK	15.600	JPY	1.186,000	113.411,36	0,62
Tokyo Steel Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3579800008	STK	12.400	JPY	1.491,000	113.330,44	0,62
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009	STK	2.600	JPY	8.567,000	136.536,69	0,75
Yamato Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940400009	STK	3.000	JPY	7.424,000	136.523,21	0,75
Dongsung Finetec Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7033500000	STK	17.900	KRW	14.920,000	174.830,64	0,96
E1 Corp. Registered Shares SW 5000	KR7017940008	STK	2.950	KRW	68.700,000	132.670,53	0,73
LS Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7010120004	STK	1.637	KRW	160.800,000	172.317,91	0,95
Gas Malaysia Sdn Bhd Registered Shares o.N.	MYL520900001	STK	138.200	MYR	4,290	128.020,99	0,71
Southern Cable Group Berhad Registered Shares o.N.	MYQ022500001	STK	553.100	MYR	1,230	146.900,95	0,81
BW LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	SGXZ69436764	STK	10.186	NOK	125,300	108.079,99	0,60
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLSOFTB00016	STK	2.909	PLN	96,200	65.459,47	0,36
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017	STK	3.708	PLN	115,000	99.745,04	0,55
Synektik SA Inhaber-Aktien ZY -,50	PLSNKTK00019	STK	3.074	PLN	198,600	142.802,84	0,79
Ambea AB Namn-Aktier o.N.	SE0009663826	STK	11.147	SEK	96,550	93.896,60	0,52
Karnov Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0012323715	STK	22.829	SEK	82,300	163.917,88	0,90
Storskogen Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0016797732	STK	123.347	SEK	11,505	123.809,74	0,68
SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25	SG1R50925390	STK	32.200	SGD	5,540	126.444,57	0,70
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	53.700	SGD	2,970	113.048,62	0,62
Pinthong Industrial Park PCL Registered Shares BA1	THA552010011	STK	651.200	THB	6,200	114.105,81	0,63
Prima Marine PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH8170010012	STK	420.400	THB	8,600	102.179,28	0,56
AG Anadolu Grubu Holding A.S. Inhaber-Aktien A TN 1	TRAYAZIC91Q6	STK	14.215	TRY	341,750	132.495,92	0,73
Bogazici Beton Sanayi Ve Ticar Registered Shares TN 1	TREBOBT00014	STK	161.820	TRY	23,320	102.921,92	0,57
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRASAHOL91Q5	STK	41.294	TRY	97,950	110.316,00	0,61
MLP Saglik Hizmetleri A.S. Namens-Aktien TN 1	TREMLPC00021	STK	11.828	TRY	379,000	122.263,73	0,67
Abercrombie & Fitch Co. Reg. Shares Class A DL -,01	US0028962076	STK	1.341	USD	154,650	199.812,75	1,10
ACI Worldwide Inc. Registered Shares DL -,005	US0044981019	STK	3.428	USD	51,490	170.062,36	0,94
Affiliated Managers Group Inc. Registered Shares o.N.	US0082521081	STK	1.100	USD	185,250	196.333,94	1,08
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080	STK	623	USD	335,380	201.312,01	1,11
Axis Capital Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG0692U1099	STK	2.071	USD	88,770	177.129,46	0,98
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041	STK	4.813	USD	38,880	180.296,21	0,99
Bluelinx Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US09624H2085	STK	1.131	USD	102,450	111.639,80	0,61
BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001	US10316T1043	STK	5.370	USD	31,830	164.685,52	0,91
Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US14888U1016	STK	9.610	USD	21,070	195.088,83	1,07
Cia Sanearm. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N.	US20441A1025	STK	8.800	USD	14,370	121.838,33	0,67
Clear Secure Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US18467V1098	STK	7.744	USD	27,070	201.975,22	1,11
CNO Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US12621E1038	STK	4.598	USD	37,170	164.666,79	0,91
Collegium Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US19459J1043	STK	5.871	USD	28,610	161.835,74	0,89
Columbia Banking System Inc. Registered Shares o.N.	US1972361026	STK	6.340	USD	26,940	164.562,67	0,91

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Commvault Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US2041661024	STK	1.230	USD	151,190	179.173,04	0,99
Enact Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US29249E1091	STK	5.375	USD	32,390	167.738,94	0,92
EnerSys Registered Shares DL -,01	US29275Y1029	STK	2.019	USD	92,840	180.599,25	0,99
Fresh Del Monte Produce Inc. Registered Shares DL -,01	KYG367381053	STK	4.100	USD	33,220	131.228,44	0,72
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	6.457	USD	27,380	170.336,89	0,94
Hamilton Insurance Group Ltd. Registered Shares B o.N.	BMG427061046	STK	10.041	USD	18,900	182.845,07	1,01
Hanmi Financial Corp. Registered Shares New DL-,001	US4104952043	STK	3.800	USD	23,480	85.965,89	0,47
Harmony Biosciences Hldgs Inc. Registered Shares DL -,00001	US4131971040	STK	4.757	USD	34,060	156.106,97	0,86
International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	MHY410531021	STK	5.215	USD	35,150	176.613,59	0,97
Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	STK	2.020	USD	86,720	168.777,72	0,93
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	1.597	USD	122,970	189.211,96	1,04
KT Corp. Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000	US48268K1016	STK	6.067	USD	15,620	91.306,04	0,50
Lantheus Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US5165441032	STK	2.062	USD	89,130	177.074,92	0,98
Maximus Inc. Registered Shares o.N.	US5779331041	STK	1.975	USD	74,230	141.250,84	0,78
MGIC Investment Corp. Registered Shares DL 1	US5528481030	STK	6.657	USD	23,650	151.689,04	0,84
Mueller Industries Inc. Registered Shares DL 0,01	US6247561029	STK	2.077	USD	79,770	159.632,23	0,88
NMI Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US6292093050	STK	5.224	USD	36,830	185.374,24	1,02
Penguin Solutions Inc. Registered Shares DL -,03	KYG8232Y1017	STK	8.762	USD	18,840	159.048,15	0,88
Perimeter Solutions Inc. Registered Shares o.N.	US71385M1071	STK	15.859	USD	12,780	195.277,02	1,08
PVH Corp. Registered Shares DL 1	US6936561009	STK	1.790	USD	105,710	182.311,30	1,00
Sally Beauty Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US79546E1047	STK	13.096	USD	10,000	126.177,86	0,69
Sterling Infrastructure Inc. Registered Shares DL -,01	US8592411016	STK	1.024	USD	170,400	168.117,93	0,93
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	12.008	USD	18,340	212.184,91	1,17
Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US88025T1025	STK	4.794	USD	39,290	181.478,23	1,00
Terex Corp. Registered Shares DL -,01	US8807791038	STK	3.429	USD	45,210	149.364,19	0,82
TORM PLC Registered Shares A DL -,01	GB00BZ3CNK81	STK	7.807	USD	19,000	142.916,47	0,79
Tutor Perini Corp. Registered Shares DL 1	US9011091082	STK	7.382	USD	23,930	170.200,66	0,94
Verint Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US92343X1000	STK	5.996	USD	27,450	158.580,02	0,87
Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	US92645B1035	STK	2.845	USD	65,670	180.008,82	0,99
Ziff Davis Inc. Registered Shares DL -,01	US48123V1026	STK	3.365	USD	54,560	176.890,26	0,97
Afrimat Ltd. Registered Shares RC-,01	ZAE000086302	STK	36.742	ZAR	69,850	131.744,82	0,73
Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd. Registered Shares RC -,01	ZAE000009932	STK	11.376	ZAR	220,840	128.964,95	0,71
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		203.995,47	1,12
FS KKR Capital Corp. Registered Shares DL -,001	US3026352068	STK	9.757	USD	21,700	203.995,47	1,12
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		94.865,53	0,52
Aktien				EUR		94.865,53	0,52
Central Asia Metals PLC Registered Shares DL -,01	GB00B67KBV28	STK	51.432	GBP	1,530	94.865,53	0,52

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Investmentanteile				EUR		1.679.692,81	9,25
iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B3VWM098	ANT	3.259	USD	534,935	1.679.692,81	9,25
Summe Wertpapiervermögen				EUR		18.032.043,34	99,32
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		261.566,49	1,44
Bankguthaben				EUR		261.566,49	1,44
EUR - Guthaben bei:							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			42.994,08	EUR		42.994,08	0,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			226.856,30	USD		218.572,41	1,20
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		89.847,97	0,50
Dividendenansprüche			32.572,93	EUR		32.572,93	0,18
Sonstige Forderungen			57.275,04	EUR		57.275,04	0,32
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-187.218,44	-1,03
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			-46.500,75	CHF		-49.421,56	-0,27
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			-5.052.336,35	TRY		-137.796,88	-0,76
Verbindlichkeiten				EUR		-40.565,16	-0,22
Verwaltungsvergütung			-18.815,63	EUR		-18.815,63	-0,10
Verwahrstellenvergütung			-1.710,00	EUR		-1.710,00	-0,01
Depotgebühren			-1.500,00	EUR		-1.500,00	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-16.392,41	EUR		-16.392,41	-0,09
Taxe d'abonnement			-2.147,12	EUR		-2.147,12	-0,01
Teilfondsvermögen				EUR		18.155.674,20	100,00

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value I							
Aktienwert				EUR		137,18	
Ausgabepreis				EUR		144,04	
Rücknahmepreis				EUR		137,18	
Anzahl Aktien				STK		3.466,673	
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value R							
Aktienwert				EUR		122,24	
Ausgabepreis				EUR		128,35	
Rücknahmepreis				EUR		122,24	
Anzahl Aktien				STK		7.635,827	
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value S							
Aktienwert				EUR		123,82	
Ausgabepreis				EUR		130,01	
Rücknahmepreis				EUR		123,82	
Anzahl Aktien				STK		135.253,320	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value I Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
2024 *)	Stück 3.466,673	EUR 475.547,17	EUR 137,18

*) Auflegedatum 04.11.2024

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.466,673
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes	3.466,673

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value R Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
2024 *)	Stück 7.635,827	EUR 933.394,44	EUR 122,24

*) Auflegedatum 04.11.2024

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes	18.312,651
Ausgegebene Aktien	300,926
Zurückgenommene Aktien	-10.977,750
Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes	7.635,827

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value S Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
2024 *)	Stück 135.253,320	EUR 16.746.732,59	EUR 123,82

*) Auflegedatum 04.11.2024

Entwicklung des Aktienbestandes im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienbestand zu Beginn des Berichtszeitraumes	125.064,426
Ausgegebene Aktien	10.188,894
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienbestand am Ende des Berichtszeitraumes	135.253,320

Global Advantage Funds

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Major Markets High Value Teilfonds)

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value (vormals Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value)

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value (seit 4. November 2024)

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 4. November 2024 bis zum 31. Dezember 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

Global Advantage Funds

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2024) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	18,49 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	16,41 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	2,08 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	163 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker	3,68 Mio. EUR
- davon Führungskräfte	3,07 Mio. EUR
- davon andere Risktaker	0,61 Mio. EUR

Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft ist auf der Homepage der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter <https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Luxemburg> sowie im Emissionsdokument zu finden.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung des Vergütungssystems vorgenommen.

Der Vergütungsausschuss überprüft einmal im Jahr die Einhaltung der Vergütungspolitik. Dies beinhaltet die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Universal-Investment-Luxembourg S.A. bzw. der von ihr verwalteten Fonds sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Es ergaben sich keine Feststellungen, die eine Anpassung erfordert hätten.

Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Verwaltungsgesellschaft-Ebene berücksichtigt.

Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des (Teil-)Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser (Teil-)Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.