

Lingohr Europe Equity EUR S (LUI479103803)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LUI479103803

Rücknahmepreis: 107,73 EUR

Stand: 31.10.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 27.12.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 0.275 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Lingohr & Partner Asset... |



| | |
|---|--|
| 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 | +16,63% | +4,12% | - |
| Performance | nach max. AGA | +11,08% | +2,44% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,25 | 0,06 | - |
| Volatilität | | +10,86% | +16,30% | +13,75% |

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

Fondsstrategie

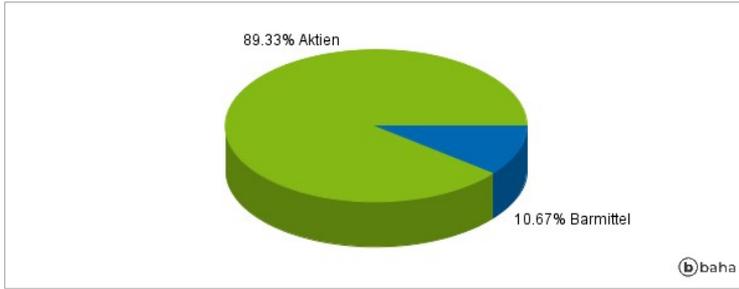
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt europaweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und können auch unbeschränkt direkt in europäischen Schwellenländern, unter anderem Polen, Tschechien, Ungarn, Russland und Türkei ("Emerging Markets") erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Kommentar:

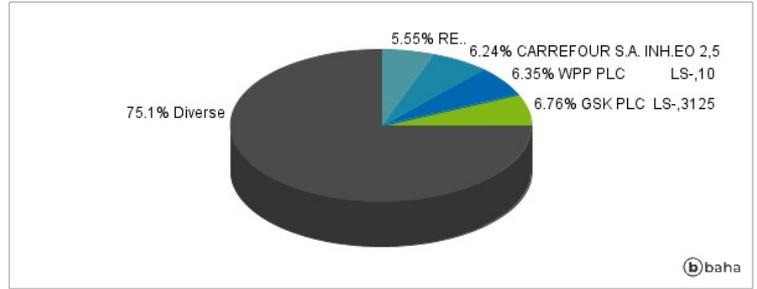
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lingohr Europe Equity EUR S wurden durch die FMA bewilligt. Der Lingohr Europe Equity EUR S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

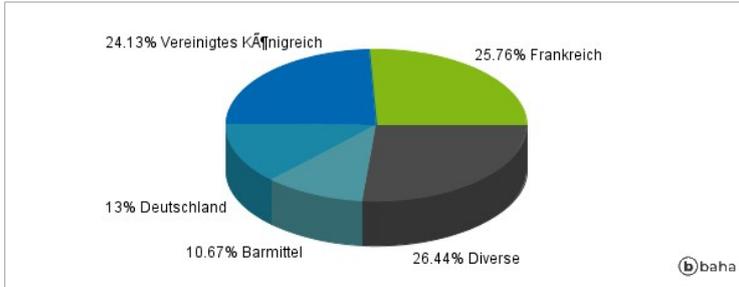
Anlagearten



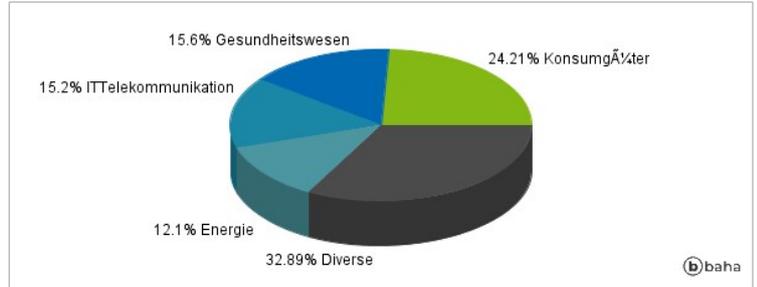
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 05.11.2024 12:03