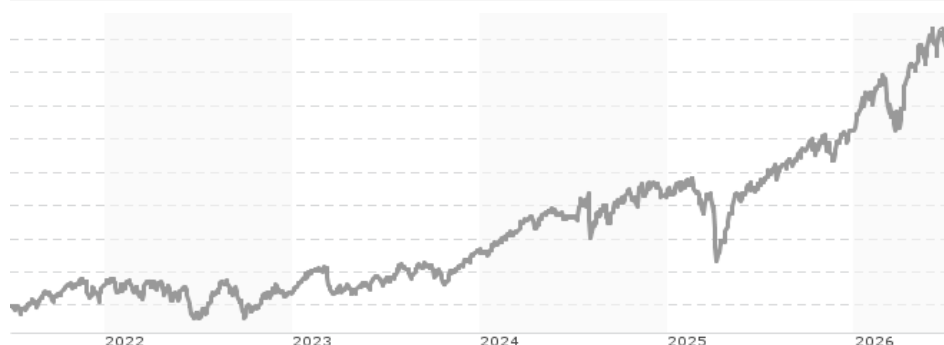


Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse EUR I / LU1479102821 / A2AR39 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
183,23 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+14,76%
2024	+13,71%
2023	+12,38%
2022	-2,00%
2017	+9,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,76%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 673966,320	Sonstige lfd. Kosten	(21.03.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 26,81 Mio.	Transaktionskosten	0,80%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.12.2016	Ausschüttungen		Universal-Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.01.2026	0.92 EUR	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.01.2024	2.99 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.12.2022	1.11 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Lingohr & Partner Asset Management GmbH	07.12.2021	1.77 EUR		
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,53%	+16,97%	+17,02%	+31,09%	+41,02%	+67,76%	+79,08%	+94,05%
Performance p.a.	-	-	-	+31,09%	+18,75%	+18,80%	+12,37%	+7,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,85%	+15,89%	+16,90%	+11,27%	+6,68%
Sharpe Ratio	-1,17	2,35	2,38	2,19	1,14	1,30	0,84	0,50
Volatilität	16,15%	15,04%	15,32%	13,13%	14,50%	12,70%	12,07%	9,85%
Schlechtester Monat	-	-7,19%	-7,19%	-7,19%	-7,19%	-7,19%	-8,32%	-8,32%
Bester Monat	-	+10,59%	+10,59%	+10,59%	+10,59%	+10,59%	+10,59%	+10,59%
Maximaler Verlust	-4,63%	-9,79%	-9,79%	-9,79%	-18,38%	-18,38%	-18,38%	-18,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 29.06.2026 22:25

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse EUR I / LU1479102821 / A2AR39 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Der Fokus liegt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (Small Caps) mit einer Marktkapitalisierung kleiner 5 Mrd. EUR. Die Anlage in Aktien erfolgt weltweit und kann auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ("Emerging Markets") erfolgen. Die Grundlage des Aktienauswahlprozesses bildet ein systematisches Screening zur Identifikation attraktiver Kaufkandidaten. Im Anschluss erfolgt die finale Beurteilung der Aktien und damit die Investitionsentscheidung durch das Portfoliomanagementteam. Länder- und Sektorschwerpunkte ergeben sich durch die Einzeltitelauswahl. Das Anlageuniversum schließt sowohl die Industrieländer als auch die Schwellenländer ein.

Fondsspezifische Informationen

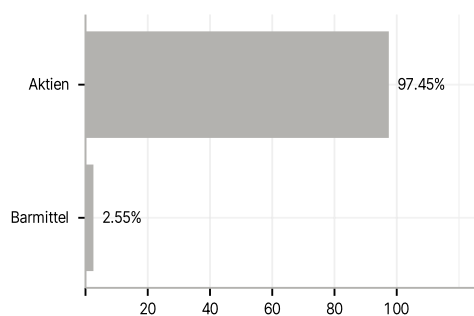
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse EUR I wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse EUR I 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 öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

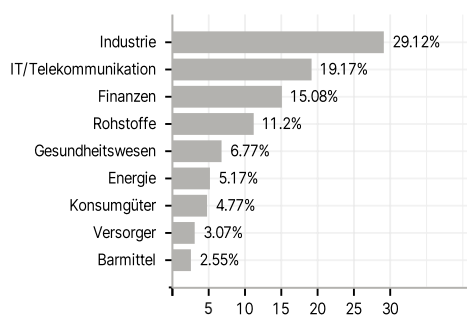
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen.

Veranlagungsstruktur

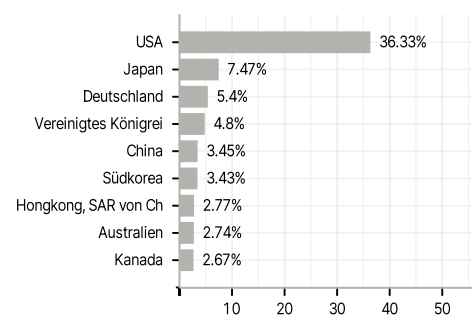
Anlagearten



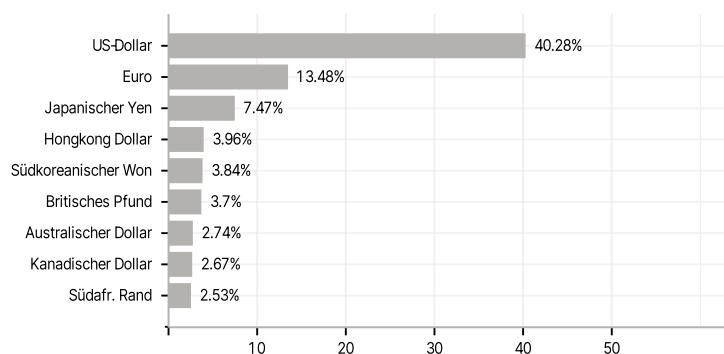
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

