

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse EUR S / LU1479103472 / A2AR4B / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 11.12.2025 1	Region	Branche enmix	Ausschüttungsart	Тур
141,54 EUR	weltweit		ausschüttend	Aktienfonds
			90% Risikoken	nzahlen
			80% SRI	1 2 3 4 5 6 7
		and white		rformance
		/v - v	60% 50% 2024	+13,80%
	and work of the		40% 2023	+12,67%
- And Andrew Manhand Andrew	Water Water		30% 2022	-0,39%
Mary			20%	+30,67%
<u>/'</u>			0% 2020	-3,50%
2021 2022	2023 20	24 202	5	

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

Stammdaten				Konditionen				Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfo	ond	Ausgabeaufschlag		5,00%		Mindestveranlagung		9	EUR 10.000,00	
Kategorie	Aktien		Manage	mentgebühr	0,15%		Sparp	Sparplan		Neir	
Fondsunterkategorie	Branchenmix		Depotgebühr		0,06% UCI		UCITS	/ OGAW		Ja	
Ursprungsland	Luxemburg		Tilgungsgebühr		0,00% Gev		Gewin	nbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 19,27 Mio.		Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025) 0,80%			0,80%	Umschichtgebühr				
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 21,84 N	∕lio.	Transaktionskosten			0,80% Fone		sgesellschaf	ft		
Auflagedatum	28.12.2	28.12.2017 Ausschüttungen					U	Universal-Inv. (LU)			
KESt-Meldefonds	Ja		15.01.2024		2.9	2.90 EUR		Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.	.07.	14.12.2022		2.6	2.62 EUR				Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-		07.12.2021		1.68 EUR			https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-		07.12.2020		1.48 EUR						
Thema		-		06.12.2019		2.05 EUR					
Performance	1M		6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginr	
Performance	+2,33%	+10,6	68%	+14,31%	+10,98%	+33,6	67%	+45,89%	+94,45%	+66,51%	
Performance p.a.	-		-	-	+10,98%	+15,5	59%	+13,42%	+14,22%	+7,15%	
Performance p.a. nach max. AGA	-		-	-	+5,69%	+12,8	33%	+11,59%	+13,12%	+6,44%	
Sharpe Ratio	2,77		1,86	0,93	0,64		1,05	0,98	1,05	0,37	
Volatilität	10,90%	10,9	95%	14,25%	13,99%	12,8	35%	11,62%	11,53%	13,65%	
Schlechtester Monat	-	-0,9	95%	-4,18%	-4,18%	-4,	18%	-4,18%	-7,97%	-18,95%	
Bester Monat	-	+3,2	28%	+6,63%	+6,63%	+6,6	63%	+6,63%	+8,58%	+14,16%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse EUR S / LU1479103472 / A2AR4B / 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 S wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value Anteilklasse 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 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





