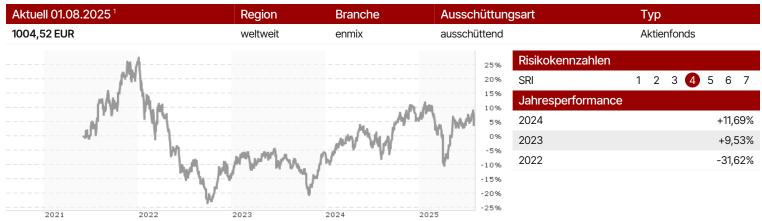


LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities - Anteilklasse S / DE000A2QSF07 / A2QSF0 / Universal-Investment



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	E
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,66%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(01.08.2025) EUR 2,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.05.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) EUR 5,97 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.2021	Ausschüttungen			Univer
KESt-Meldefonds	Nein	15.11.2024	16.00 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 6	60486, Fra
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2023	16.00 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.	universal-ir
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Sonstige Kennzahlen				
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00			
Sparplan	Nein			
UCITS / OGAW	Ja			
Gewinnbeteiligung	15,00%			
Umschichtgebühr	-			
Fondsgesellschaft				
	Universal-Investment			
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main				

-investment.com

Deutschland

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,20%	-4,67%	-1,35%	+6,40%	+11,46%	+14,76%	-	+3,93%
Performance p.a.	-	-	-	+6,40%	+5,57%	+4,69%	-	+0,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,20%	-4,67%	-1,35%	+6,40%	+5,57%	+4,69%	-	+0,93%
Sharpe Ratio	-0,27	-0,60	-0,23	0,25	0,23	0,17	-	-0,06
Volatilität	16,12%	18,92%	18,51%	17,66%	15,59%	15,77%	-	17,60%
Schlechtester Monat	-	-6,45%	-6,45%	-6,45%	-9,13%	-9,44%	-11,60%	-11,60%
Bester Monat	-	+7,21%	+7,21%	+7,21%	+8,81%	+8,91%	+10,67%	+10,67%
Maximaler Verlust	-4,78%	-18,96%	-19,94%	-19,94%	-19,94%	-19,94%	-	-39,96%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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



LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities - Anteilklasse S / DE000A2QSF07 / A2QSF0 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Der Investmentansatz beruht auf dem Wandel hin zu einer grünen und sozialen Wirtschaftsordnung, der jede Wertschöpfungskette verändert und eine Vielzahl von Opportunitäten mit sich bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die diese Opportunitäten nutzen und Risiken des Wandels vermeiden. Es werden entsprechende Treiber analysiert, wie z.B. Effekte und Förderungen aus der EU-Taxonomie und dem Inflation Reduction Act, und entwickelt daraus Anlagehypothesen. Dabei unterstützt eine proprietäre Software, die den gesamten Investmentprozess digitalisiert, regulatorische Anforderungen prüft, und die Nachhaltigkeitsdaten in die Finanzanalyse integriert. Neben Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen werden insbesondere auch Unternehmen der industriellen Basis miteingeschlossen, die ihr Geschäftsmodell erfolgreich transformieren. Typische Merkmale der Portfoliounternehmen sind ein langfristig orientiertes Managementteam, stabile Geschäftsmodelle mit Preisgestaltungsmacht, hohe Cashflow-Renditen, und eine angemessene Verschuldung. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein global diversifizierter Aktienfonds, der in mittel- und hochkapitalisierte Unternehmen mit Schwerpunkt USA und Europa investiert. Der Fonds soll eine Rendite über der Benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR bei reduzierter Volatilität zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

