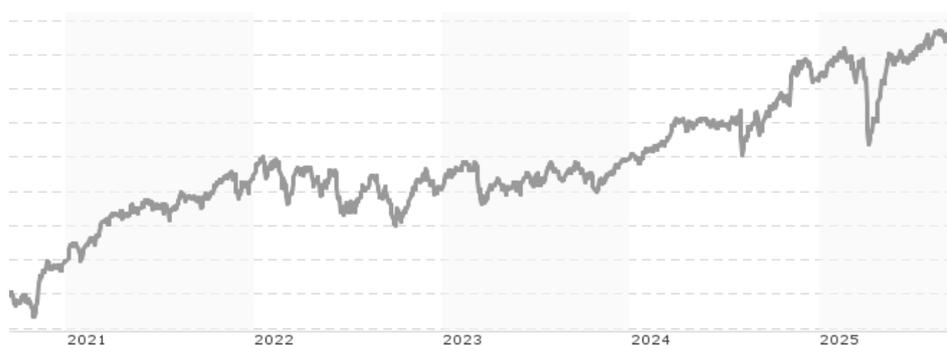


Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - Anteilklasse A / LU0044747169 / 972580 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 11.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4841,35 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+16,09%
2023	+7,06%
2022	-2,99%
2021	+22,65%
2020	-7,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,25%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.09.2025) EUR 24,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2025) EUR 27,19 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.05.1993	Universal-Inv. (LU)			
KEST-Meldefonds	Ja	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,74%	+9,92%	+9,55%	+20,34%	+30,68%	+35,50%	+78,33%	+376,88%
Performance p.a.	-	-	-	+20,34%	+14,29%	+10,66%	+12,26%	+6,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,74%	+9,92%	+9,55%	+20,34%	+14,29%	+10,66%	+12,26%	+6,13%
Sharpe Ratio	3,03	1,22	0,86	1,39	1,06	0,75	0,84	0,25
Volatilität	6,79%	15,28%	14,04%	13,13%	11,56%	11,50%	12,18%	16,26%
Schlechtester Monat	-	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-7,00%	-8,74%	-15,95%
Bester Monat	-	+6,21%	+6,21%	+7,31%	+7,31%	+7,31%	+15,06%	+15,06%
Maximaler Verlust	-1,94%	-14,75%	-16,47%	-16,47%	-16,47%	-16,47%	-16,47%	-55,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

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

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den etablierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienausswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen der gesammelten Unternehmensdaten anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen attraktive etablierte Aktienmärkte auszuwählen. Den ausgewählten Märkten werden vorbehaltlich von Liquiditätsbeschränkungen und politischen oder sonstigen Risikofaktoren in der Regel in etwa gleiche Portfoliogewichtungen zugewiesen. Zusätzlich kann ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus etablierten oder sonstigen Märkten) angelegt werden, die nach Einschätzung des Anlageberaters vorteilhafte Bewertungsmerkmale aufweisen. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex...

Fondsspezifische Informationen

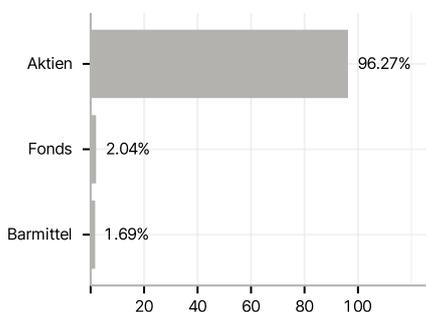
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - Anteilklasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - Anteilklasse A kann mehr 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.

Investmentziel

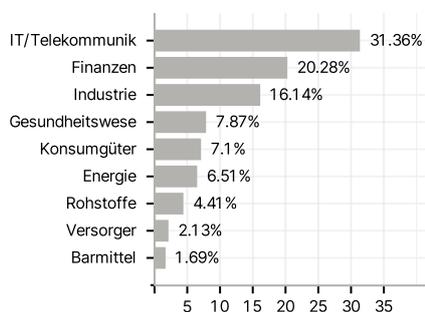
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net TR) ("Index") zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert.

Veranlagungsstruktur

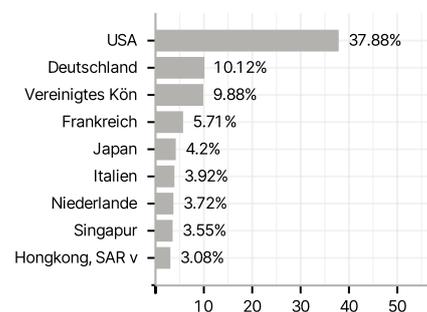
Anlagearten



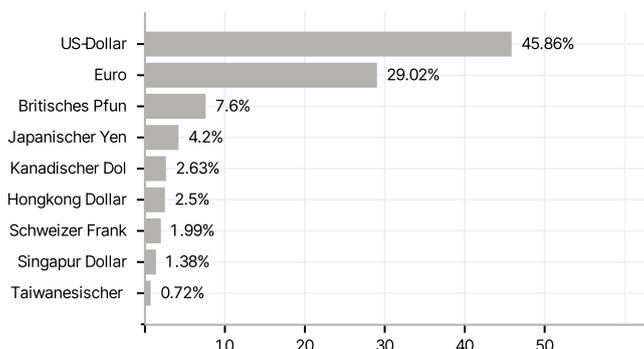
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

