

Global Advantage Funds - Major Markets High Value - Anteilklass

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0044747169

Rücknahmepreis: 4495,93 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	12.05.93
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	28.56 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
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	+23,89%	+6,99%	+7,20%
Performance nach max. AGA	+17,99%	+5,26%	+6,16%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,07	0,33	0,29
Volatilität	+10,13%	+12,03%	+14,46%

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

Fondsstrategie

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. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien.

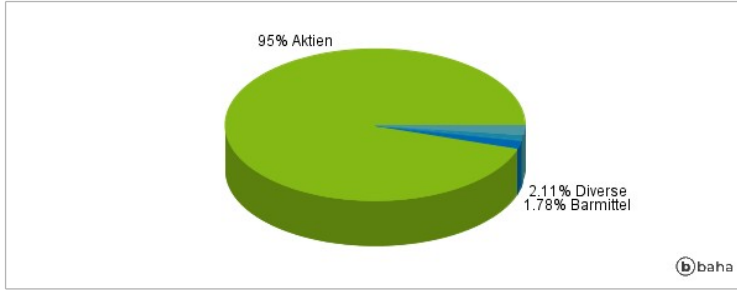
Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den etablierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, auf der Grundlage 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 abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Kommentar:

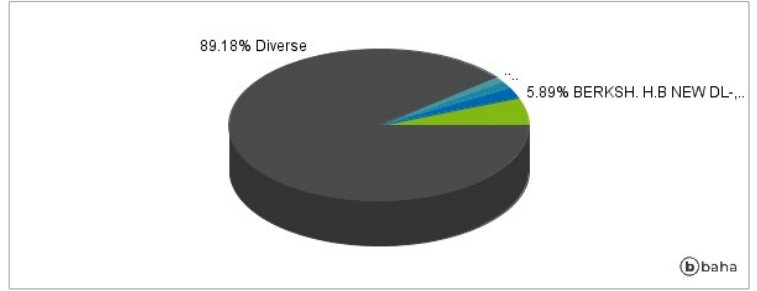
Fondsspezifische Information

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

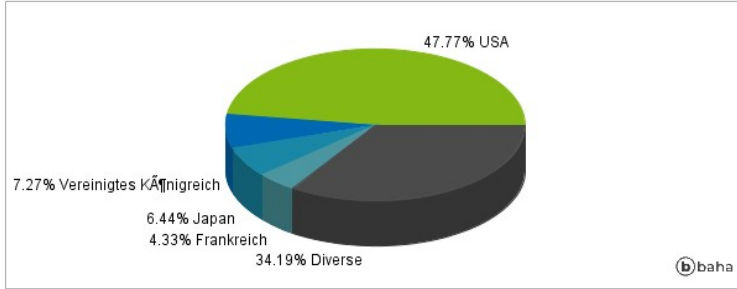
Anlagearten



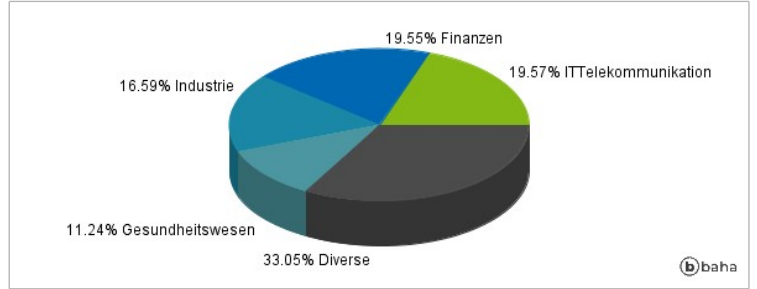
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:42