

Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value - Anteilklasse A

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0047906267

Rücknahmepreis: 2461,76 EUR

Stand: 31.10.2024

Auflagedatum	08.12.93
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	51.59 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
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	+9,12%	+1,03%	+4,12%
Performance	nach max. AGA	+3,92%	-0,60%	+3,11%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,47	-0,15	0,07
Volatilität		+12,84%	+13,89%	+15,82%

* 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 aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR) 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.

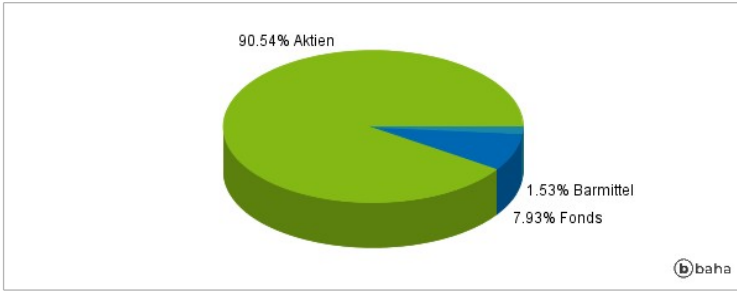
Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu nutzen. Für jeden ausgewählten Markt wird auf der Grundlage von fundamentalen Bewertungs- und Renditekriterien, wie z.B. Kurs-/Buchwert, Kurs-/Cashflow, Kurs-/Gewinn und Dividendenrendite, ein Portfolio zusammengestellt, dessen Sektor- und Branchengewichtungen sich zur Begrenzung makroökonomischer Risiken an den jeweiligen Indexgewichtungen orientieren. Der Einsatz von Finanzderivaten ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR). Der Großteil der Portfoliobestände des Teilfonds wird Bestandteil der Benchmark sein. Der Portfoliomanager kann jedoch nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die einzelnen Länder sind tendenziell gleichgewichtet. Davon kann jedoch abgewichen werden, wenn mangelnde Liquidität oder politische Risiken eine andere Gewichtung erfordern. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden.

Kommentar:

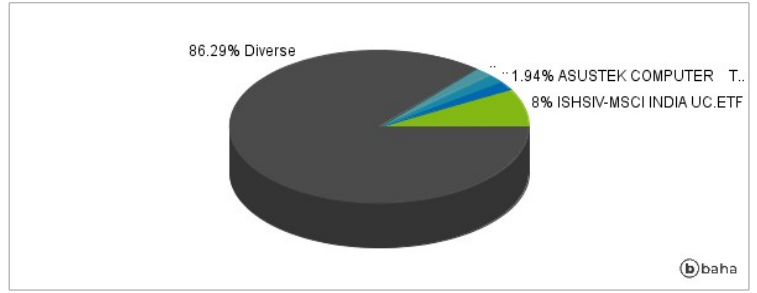
Fondsspezifische Information

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

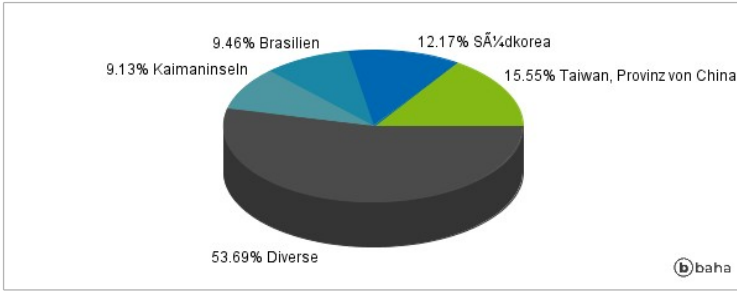
Anlagearten



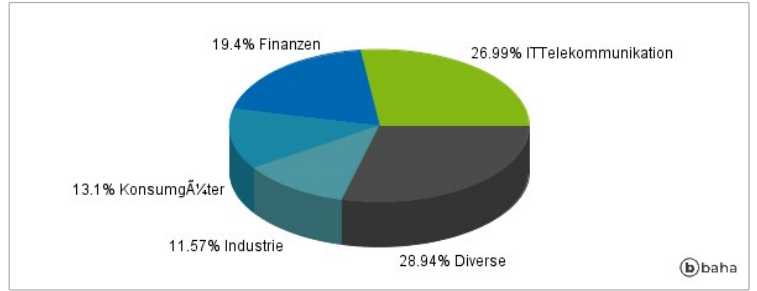
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 06.11.2024 04:11