

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value - Anteilklasse A / LU0047906267 / 972996 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3342,89 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+19,38%
2024	+2,21%
2023	+9,54%
2022	-5,83%
2021	+10,59%

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	1,61%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,25%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 60,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	2,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 63,33 Mio.	Transaktionskosten	0,90%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.12.1993	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,72%	+6,41%	+11,19%	+25,97%	+33,47%	+41,02%	+40,16%	+573,36%
Performance p.a.	-	-	-	+26,05%	+15,57%	+12,13%	+6,98%	+7,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,97%	+12,74%	+10,33%	+5,95%	+7,11%
Sharpe Ratio	0,96	0,55	1,05	1,43	0,81	0,66	0,32	0,28
Volatilität	23,42%	20,07%	20,00%	16,57%	16,41%	14,86%	14,64%	17,75%
Schlechtester Monat	-	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-19,03%
Bester Monat	-	+9,13%	+9,13%	+9,13%	+9,13%	+9,13%	+9,13%	+17,14%
Maximaler Verlust	-5,64%	-12,24%	-12,24%	-12,24%	-17,44%	-17,44%	-17,44%	-60,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2026 10:47

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 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.

Fondsspezifische Informationen

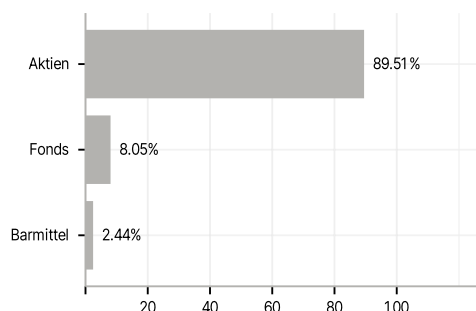
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value - Anteilklasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value - Anteilklasse A kann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

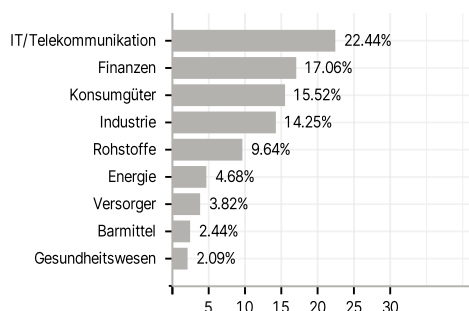
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegen-über dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko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

Veranlagungsstruktur

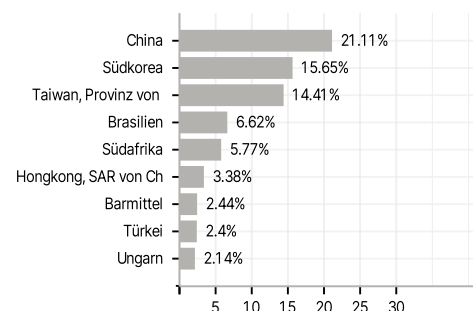
Anlagearten



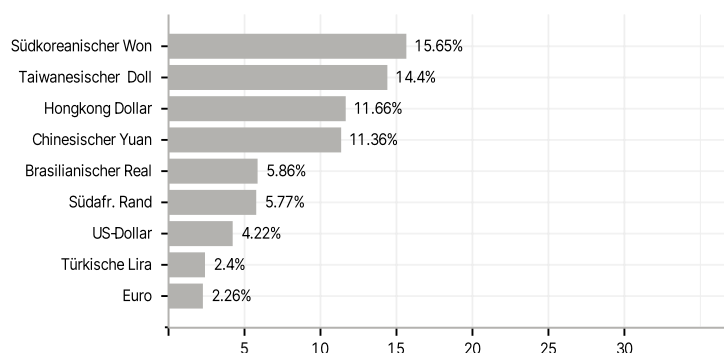
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

