

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value R

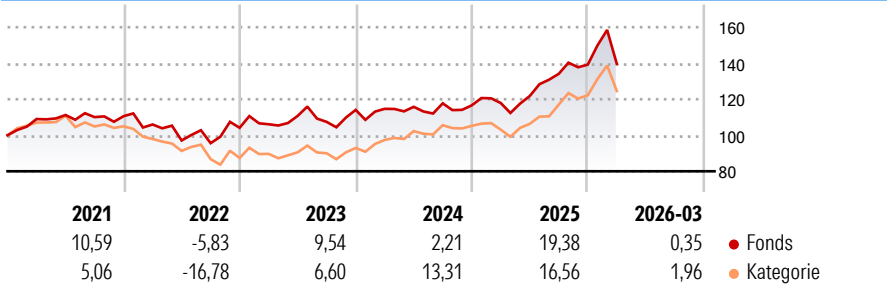
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Schwellenländer	3.016,94	Mrz 31 2026	LU0047906267	EUR

Anlageziel

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) („Index“) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienausswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt,...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

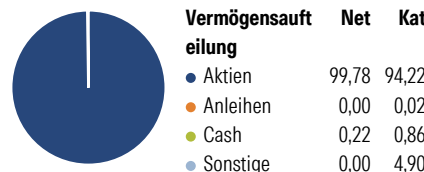
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,52
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,88
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,35	-	1,96
6 Monate	4,14	-	6,54
1 Jahr	18,47	-	21,14
3 Jahre p.a.	9,60	-	11,68
5 Jahre p.a.	5,08	-	3,22
10 Jahre p.a.	6,98	-	6,80

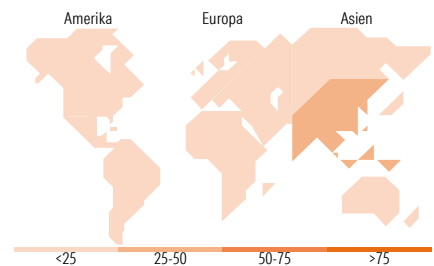
Daten per 31.03.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	1,12	3,30	10,13	3,78
2024	0,53	0,97	1,66	-0,96
2023	1,87	4,38	-3,01	6,21
2022	-4,16	-8,41	-1,50	8,92

Portfolio 31.01.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	37,37	69,89	
Groß	23,47	19,26	
Mittelgroß	34,75	9,97	
Klein	4,41	0,82	
Micro	0,00	0,06	
Ø Marktkap. (Mio.)		Fonds	Kat
Ave Mkt		19.403,8	98.147,0
Cap EUR		9	4



Top Positionen	Sektor	%
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	8,09
Taiwan Semiconductor...	📠	4,47
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,43
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	3,06
Tencent Holdings Ltd	📠	2,19
JB Financial Group Co Ltd	🏠	1,27
Anglogold Ashanti PLC	🏠	1,22
HD Korea Shipbuilding &...	🏠	1,21
Koc Holding AS	🏠	1,19
Harmony Gold Mining Co Ltd	🏠	1,17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,28
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		111
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	48,26	41,03
🏠 Rohstoffe	10,49	5,99
📠 Konsumgüter zyklisch	16,27	11,60
📠 Finanzdienstleistungen	20,66	22,06
🏠 Immobilien	0,85	1,38
Sensitiv	43,16	50,90
📠 Telekommunikation	7,64	7,78
🏠 Energie	6,41	3,10
🏠 Industriewerte	10,86	7,59
📠 Technologie	18,26	32,42
Defensiv	8,57	8,07
📠 Konsumgüter nicht zyklisch	2,58	3,24
🏠 Gesundheitswesen	3,08	3,16
🏠 Versorger	2,91	1,67

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	10,64	11,34
USA	1,61	1,16
Kanada	0,00	0,20
Lateinamerika	9,03	9,98
Europa	20,69	10,96
Vereinigtes Königreich	0,00	0,28
Eurozone	4,71	1,22
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa - Schwellenländer	9,01	2,34
Afrika	6,97	3,50
Mittlerer Osten	0,00	3,59
Asien	68,66	77,70
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	29,39	39,49
Asien - Schwellenländer	39,27	38,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lingohr Asset Management GmbH	Auflegedatum	08.12.1993	Erfolgsgebühren	-
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,50%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value R**Morningstar Rating™**
★★★

Telefon	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Internet	-				
Fondsmanager	Michael Keppler				
Manager Startdatum	08.12.1993				