

Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value R

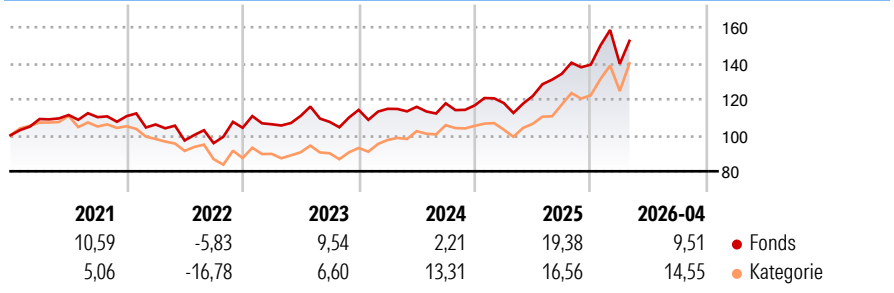
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Schwellenländer	3.292,35	Apr 30 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

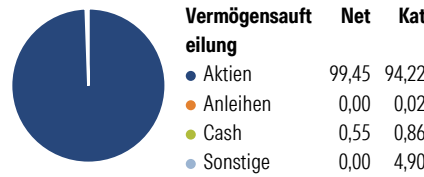
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,71
Beta 3 J.	- Standardabweich	14,65
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,71	-	6,64
6 Monate	8,66	-	13,44
1 Jahr	35,64	-	41,56
3 Jahre p.a.	13,08	-	17,19
5 Jahre p.a.	6,97	-	5,64
10 Jahre p.a.	7,93	-	8,03

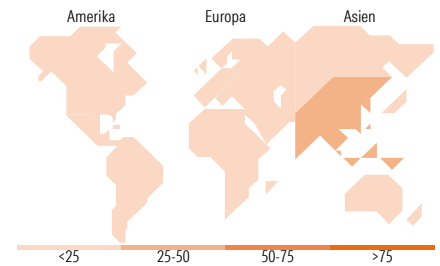
Daten per 30.04.2026

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 28.02.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	35,86	69,89	
Groß	24,92	19,26	
Mittelgroß	35,21	9,97	
Klein	4,01	0,82	
Micro	0,00	0,06	
Ø Marktcap. (Mio.)		Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR		18.766,0	98.147,0
		9	4



Top Positionen	Sektor	%
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	8,42
Taiwan Semiconductor...	📱	4,67
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,62
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,46
Anglogold Ashanti PLC	🏠	1,82
Tencent Holdings Ltd	📱	1,78
Impala Platinum Holdings Ltd	🏠	1,46
HD Korea Shipbuilding &...	🏠	1,25
Com7 PCL	🏠	1,22
Sany Heavy Equipment...	🏠	1,19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		121
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	52,11	41,03
🏠 Rohstoffe	12,80	5,99
🏠 Konsumgüter zyklisch	16,51	11,60
🏠 Finanzdienstleistungen	21,87	22,06
🏠 Immobilien	0,93	1,38
Sensitiv	40,20	50,90
📱 Telekommunikation	6,75	7,78
🏠 Energie	5,68	3,10
🏠 Industriewerte	12,01	7,59
📱 Technologie	15,76	32,42
Defensiv	7,69	8,07
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3,30	3,24
🏠 Gesundheitswesen	1,73	3,16
🏠 Versorger	2,67	1,67

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	12,36	11,34
USA	2,26	1,16
Kanada	0,00	0,20
Lateinamerika	10,10	9,98
Europa	20,56	10,96
Vereinigtes Königreich	0,50	0,28
Eurozone	3,88	1,22
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa - Schwellenländer	8,00	2,34
Afrika	8,18	3,50
Mittlerer Osten	0,00	3,59
Asien	67,08	77,70
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	28,52	39,49
Asien - Schwellenländer	38,56	38,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lingohr Asset Management GmbH	Auflegedatum	08.12.1993	Erfolgsgebühren	-
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,90%

© 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. Rücknahmeabschlags 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	2,20%
Internet	-				
Fondsmanager	Michael Keppler				
Manager Startdatum	08.12.1993				