

Maj Invest Fd.-M.I.GI.Value Equ.I GBP (LUI321540079)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LUI321540079

Rücknahmepreis: 151,30 GBP

Stand: 16.07.2024

| | |
|---|-------------------------|
| Auflagedatum | 09.07.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 628.44 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | K. Kara, U. Jesnsen,... |
| 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 | +26,71% | +8,84% | - |
| Performance | nach max. AGA | +26,71% | +8,84% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,24 | 0,35 | - |
| Volatilität | | +10,32% | +14,90% | - |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Benchmark (MSCI World Index (Bloomberg-Ticker: NDDUWI)) einschließlich der Nettodividende über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten, hauptsächlich in Aktien (mindestens 51 %), zu übertreffen, wobei diese Aktien an einem zulässigen Markt notiert sind oder gehandelt werden und der Schwerpunkt auf globalen Aktien liegt. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, bei dem vor einer Anlage die Marktposition und die langfristigen Fundamentaldaten eines potenziellen Unternehmens berücksichtigt werden, und zwar auf der Grundlage einer Strategie der Auswahl von Unternehmen, die der Analyse zufolge vom Markt unterbewertet worden sind.

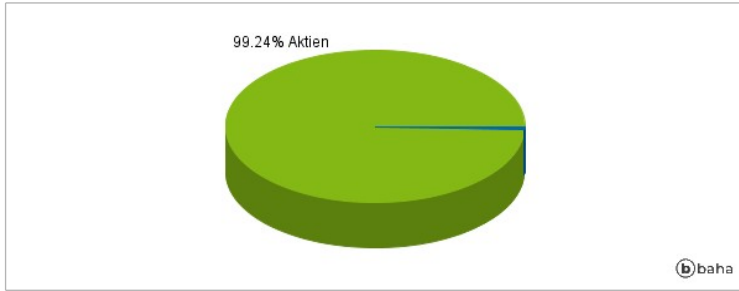
Des Weiteren kann der Teilfonds in American Depository Receipts (ADR), Global Depository Receipts (GDR) und sonstigen vergleichbaren Instrumenten investieren, die Aktien wie oben beschrieben als Basiswerte haben. Der Teilfonds wird in der Regel jederzeit in mehreren Sektoren und Ländern zugleich investieren. Das Portfolio des Teilfonds besteht aus Aktien von mindestens 25 Unternehmen. Der Portfoliomanager beabsichtigt, ein halbjährliches Screening des Portfolios in Bezug auf die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung und in Bezug auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen durchführen zu lassen. Der Portfoliomanager wird die Portfoliopositionen regelmäßig mit maßgeblichen Beobachtungslisten vergleichen, die von Dritten bereitgestellt werden. Der Portfoliomanager beabsichtigt, nicht mehr als 10 % des Nettovermögens in Barmitteln zu halten; unter bestimmten Bedingungen kann das Engagement in Barmitteln jedoch die Obergrenze von 10 % überschreiten. Der Teilfonds kann ergänzend auch in liquiden Vermögenswerten investieren.

Kommentar:

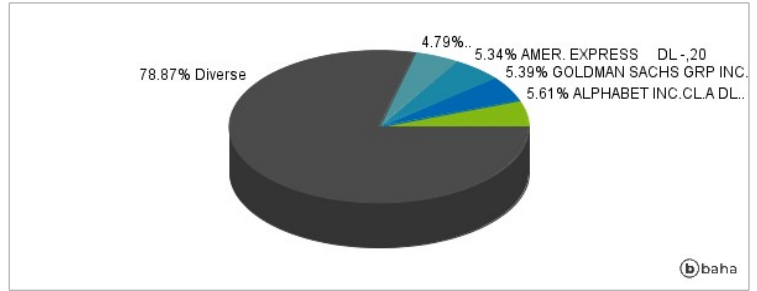
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Maj Invest Fd.-M.I.GI.Value Equ.I GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Maj Invest Fd.-M.I.GI.Value Equ.I GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD country or by public international bodies to which one or more Member States belong.

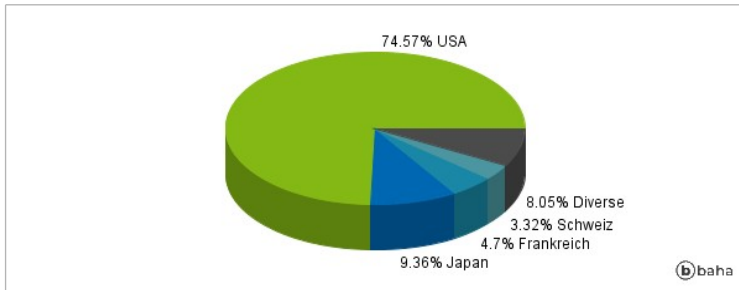
Anlagearten



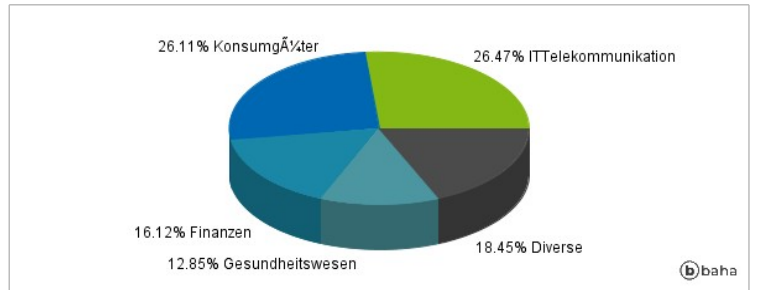
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 18.07.2024 05:45