

Stammdaten

ISIN	DE000A2AJGV8
Fondsgesellschaft	LRI Invest SA
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.01.2017
Fondsvermögen	6,88 Mio.
Laufende Kosten	1,09 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-22,32 %
Rendite 6 Monate	-17,10 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-12,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-22,10 %
Wertentwicklung 2019	26,32 %
Wertentwicklung 2018	-9,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,12
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,28 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

iShares Edge MSCI EM M.V.U.E...	7,51 %
Broadridge Financial Solutio...	1,26 %
Accenture PLC	0,95 %
Darden Restaurants Inc	0,89 %
Thales SA	0,89 %
Paychex Inc	0,88 %
Pfizer Inc	0,88 %
Tractor Supply Co	0,88 %
CME Group Inc	0,83 %
Valero Energy Corp	0,83 %

Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60% des Fondsvermögens aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Regionen

USA	42,82 %
Kanada	7,50 %
Japan	5,93 %
Großbritannien	5,65 %
Deutschland	5,19 %
Frankreich	4,24 %
Schweden	2,64 %
Australien	2,59 %
Schweiz	2,54 %
Finnland	2,51 %

Sektorengewichtung

IT/Telekommunikation	18,74 %
Konsumgüter	18,41 %
Industrie	17,21 %
Finanzen	16,89 %
Gesundheitswesen	7,94 %
Energie	5,19 %
Rohstoffe	3,90 %
Immobilien	2,37 %
Versorger	0,65 %
Sonstige	0,67 %