Bankhaus Bauer Premium Select / LU0368522677 / A0Q4CY / LRI Invest

Aktuell 28.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
147,31 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,48%
2023	+9,90%
2022	-9,93%
2021	+8,10%
2020	+6,13%

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(28.07.2025) EUR 28,80 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.01.2025) EUR 28,60 Mio.
Auflagedatum	14.07.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,28%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.01.2025) 2,04%
Transaktionskosten	0,24%

Ausschüttungen	
30.01.2017	0.27 EUR
29.01.2016	0.16 EUR
30.01.2015	0.34 EUR
31.01.2014	0.28 EUR
28.01.2013	1.37 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

LRI Invest
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Luxemburg
http://www.lri-Invest.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,04%	-2,75%	+0,36%	+9,37%	+15,73%	+17,67%	+30,05%	+52,93%
Performance p.a.	-	-	-	+9,40%	+7,57%	+5,57%	+5,39%	+2,52%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,04%	-2,75%	+0,36%	+9,40%	+7,57%	+5,57%	+5,39%	+2,52%
Sharpe Ratio	5,44	-0,64	-0,12	0,68	0,63	0,39	0,37	0,07
Volatilität	5,17%	11,70%	11,41%	10,93%	8,85%	9,15%	9,18%	7,37%
Schlechtester Monat	-	-4,86%	-4,86%	-4,86%	-4,86%	-5,83%	-5,83%	-10,01%
Bester Monat	-	+3,61%	+3,61%	+6,57%	+6,57%	+6,57%	+6,57%	+6,57%
Maximaler Verlust	-0,70%	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-14,32%	-17,33%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.07.2025 04:35

Bankhaus Bauer Premium Select / LU0368522677 / A0Q4CY / LRI Invest

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorrangig in Aktien in- und ausländischer Emittenten sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Ergänzend können auch passiv und aktiv verwaltete Fonds sowie Derivate und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) erworben werden, sofern dies im Portfoliokontext sinnvoll erscheint. Eine Investition in Fonds, ETFs und sonstigen Derivaten, die auf Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren basieren, ist auf 15% des gesamten Fondsvolumens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bankhaus Bauer Premium Select wurden durch die FMA bewilligt. Der Bankhaus Bauer Premium Select kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) oder Singapur und Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

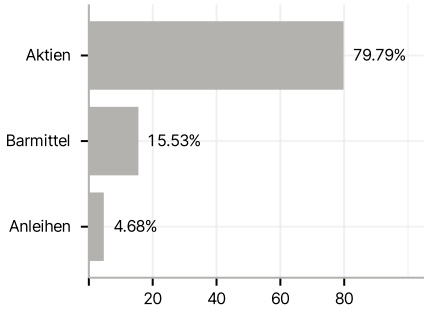
Ziel des Aktiv verwalteten Bankhaus Bauer Premium Select ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs unter stetiger Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.07.2025 04:35

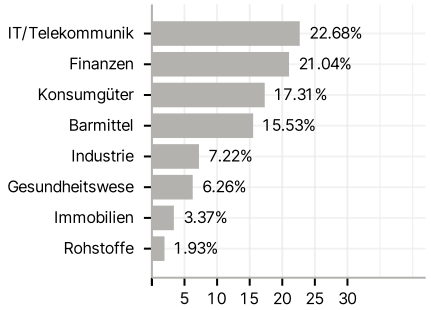
Bankhaus Bauer Premium Select / LU0368522677 / A0Q4CY / LRI Invest

Veranlagungsstruktur

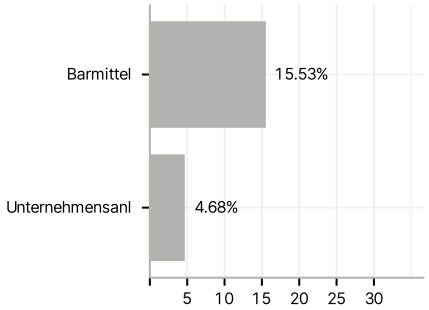
Anlagearten



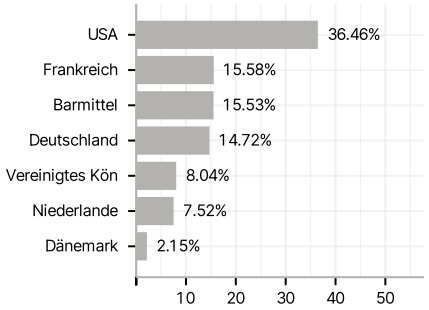
Branchen



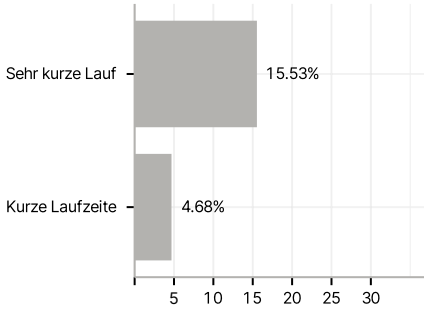
Emittenten



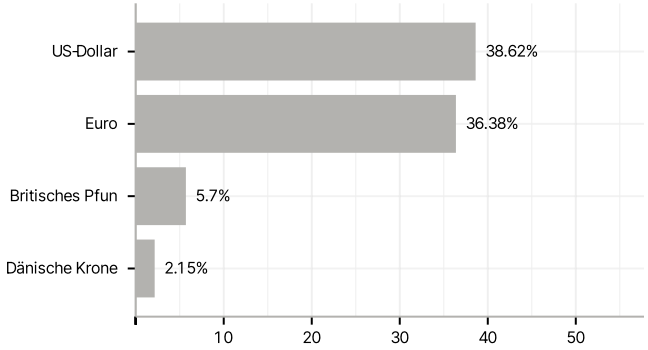
Länder



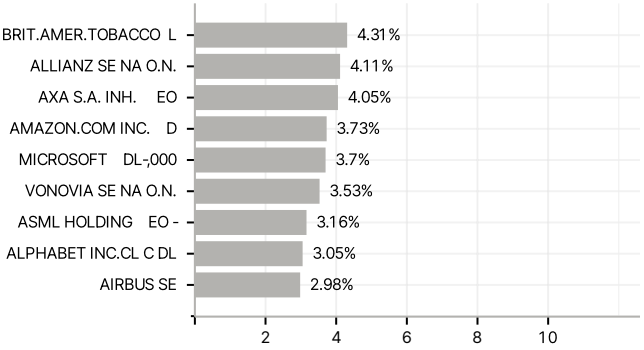
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.07.2025 04:35