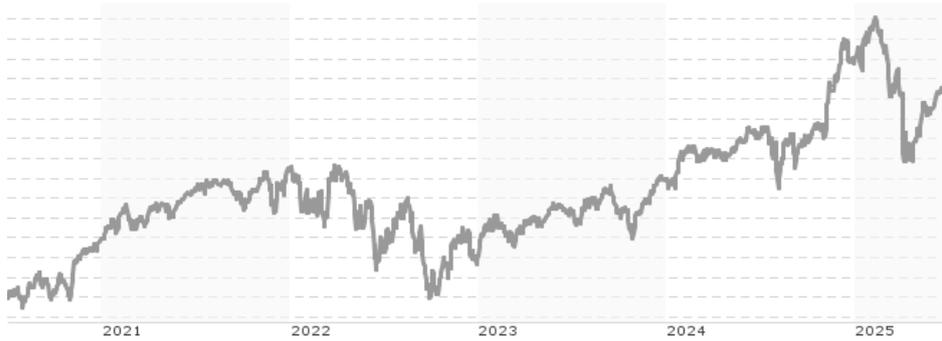


**Bankhaus Bauer Premium Select / LU0368522677 / A0Q4CY / LRI Invest**

<b>Aktuell 30.06.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
144,36 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 28,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.01.2025)	2,04%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.01.2025) EUR 28,60 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	14.07.2008	<b>Ausschüttungen</b>		LRI Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.01.2017	0.27 EUR	9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	29.01.2016	0.16 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.01.2015	0.34 EUR	<a href="http://www.lri-invest.lu">http://www.lri-invest.lu</a>	
Fondsmanager	-	31.01.2014	0.28 EUR		
Thema	-	28.01.2013	1.37 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,89%	-1,65%	-1,65%	+5,70%	+14,48%	+20,29%	+28,85%	+49,87%
Performance p.a.	-	-	-	+5,71%	+6,99%	+6,35%	+5,20%	+2,41%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,89%	-1,65%	-1,65%	+5,71%	+6,99%	+6,35%	+5,20%	+2,41%
Sharpe Ratio	10,36	-0,43	-0,44	0,34	0,57	0,48	0,35	0,06
Volatilität	3,65%	12,06%	12,07%	11,09%	8,89%	9,27%	9,20%	7,38%
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	-0,33%	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-14,32%	-17,33%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.07.2025 10:51

**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**

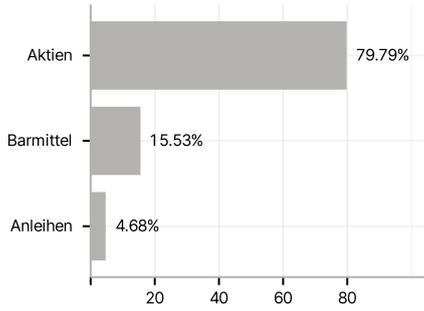
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bankhaus Bauer Premium Select wurden durch die FMA bewilligt. Der Bankhaus Bauer Premium Select 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**

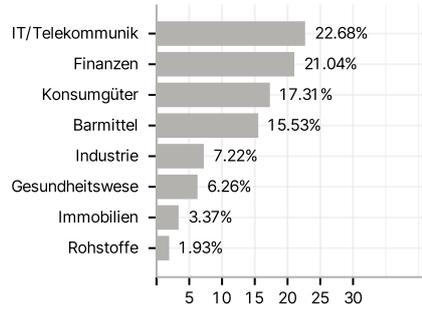
Ziel des Aktiv verwalteten Bankhaus Bauer Premium Select ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs unter stetiger Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager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

Veranlagungsstruktur

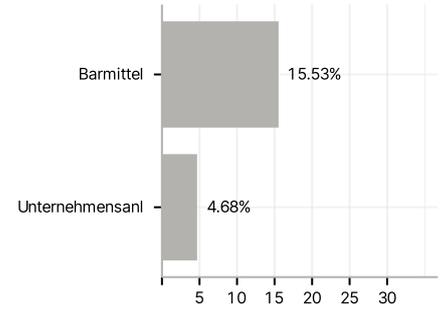
Anlagearten



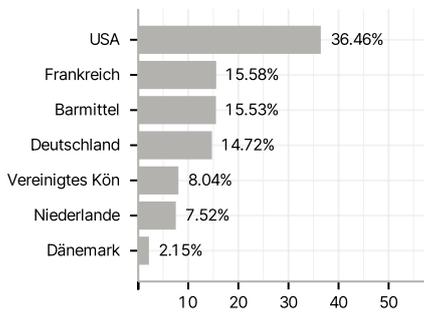
Branchen



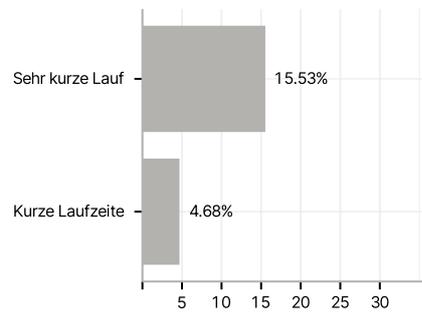
Emittenten



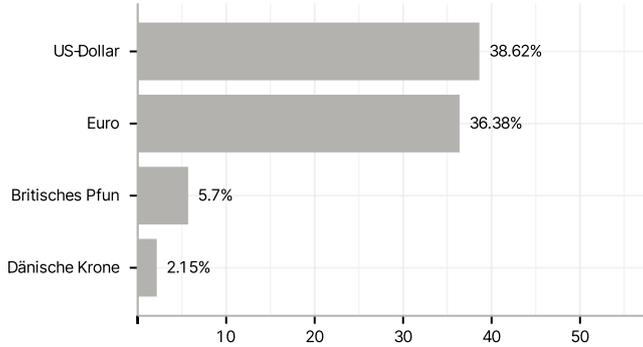
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

