

Swiss Strategie - dynamisch EUR - R (LU0386730682)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU0386730682

Rücknahmepreis: 15,93 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	01.10.08
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	30.27 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Swiss Fund Management...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,91%	-3,79%	-0,56%
Performance nach max. AGA	-3,85%	-5,64%	-1,71%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,17	-0,71	-0,42
Volatilität	+10,87%	+10,72%	+10,44%

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

Fondsstrategie

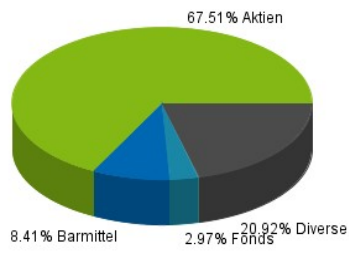
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Vermögens und 10% je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10% seines Netto-Vermögens in offene UCITSkonforme Zielfonds anlegen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

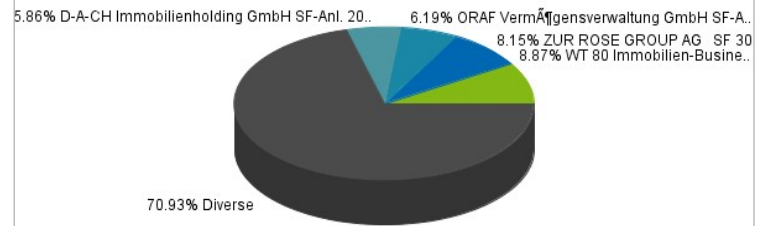
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss Strategie - dynamisch EUR - R wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss Strategie - dynamisch EUR - R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Anlagearten



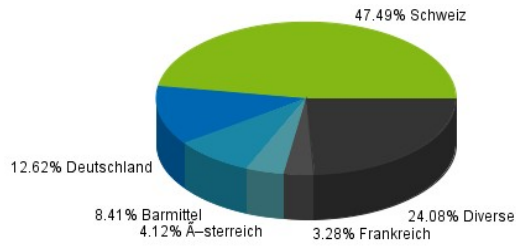
baha

Größte Positionen



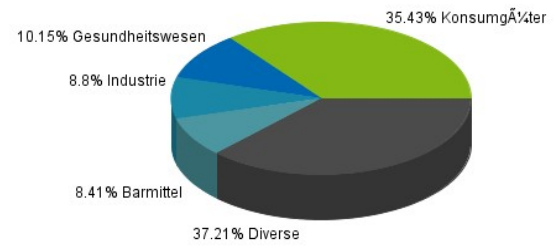
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 05:37