

Swiss Strategie - dynamisch EUR - R (LU0386730682)

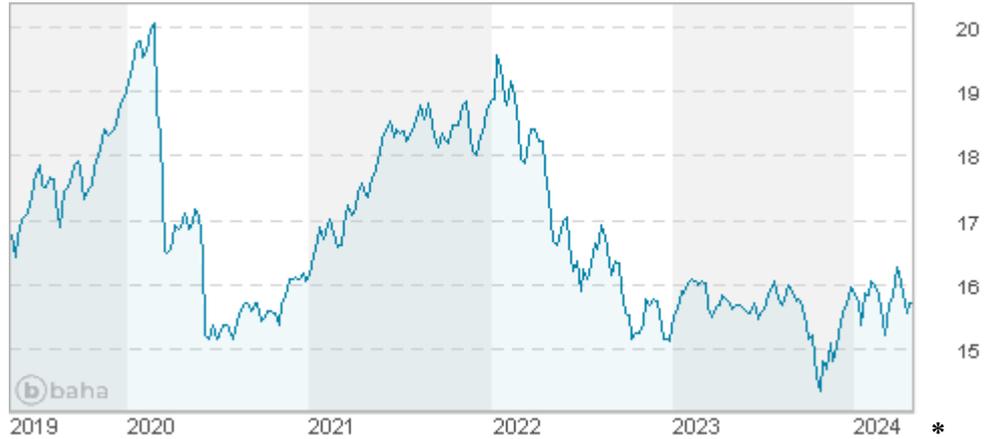
KAG: LRI Invest

ISIN: LU0386730682

Rücknahmepreis: 15,72 EUR

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	01.10.08
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	29.78 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		-	-3,38%	-1,51%
Performance nach max. AGA		-	-5,24%	-2,65%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-	-0,67	-0,51
Volatilität		+10,77%	+10,74%	+10,47%

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

Fondsstrategie

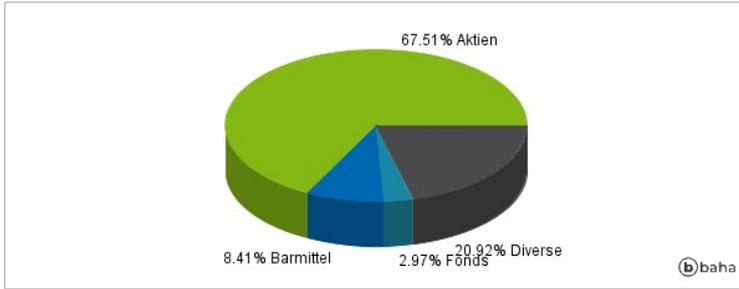
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche 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:

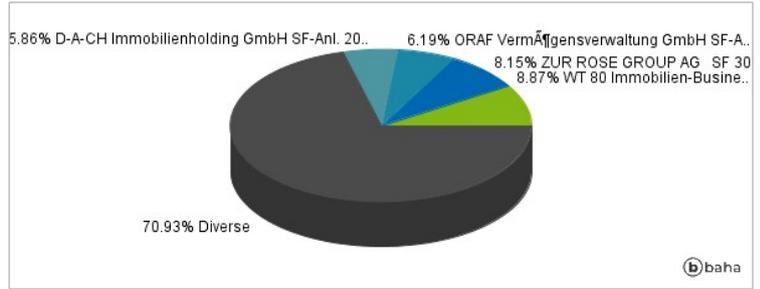
Fondsspezifische Information

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.

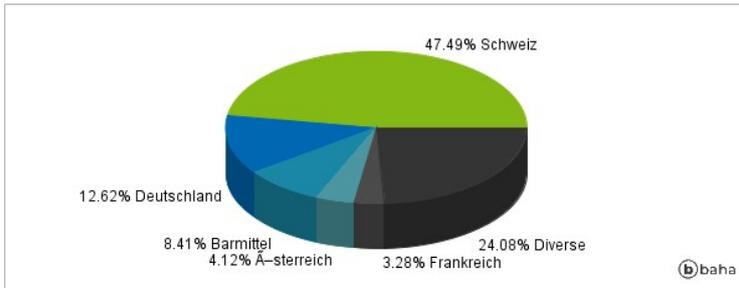
Anlagearten



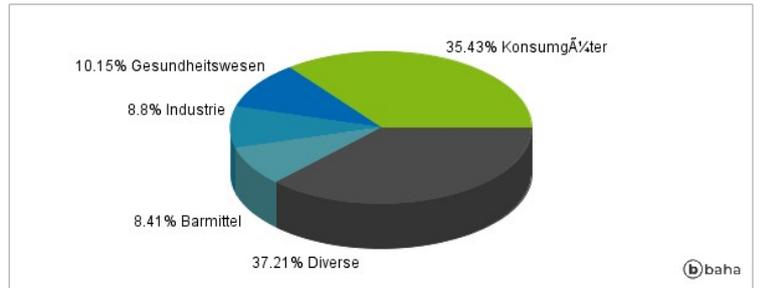
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 04.05.2024 07:04