

# US EquityFlex Y USD (LUI138401531)

KAG: LRI Invest

ISIN: LUI138401531

Rücknahmepreis: 2461,77 USD

Stand: 28.06.2022

Auflagedatum	09.12.14
Ausgabeaufschlag	-
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf <a href="http://www.hellobank.at">www.hellobank.at</a>	
Fondvolumen	1,128.73 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	S.Christmann, D.Lucke...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
LRI Invest	
9A	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
<a href="http://www.lri-Invest.lu">http://www.lri-Invest.lu</a>	



<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	-12,78%	+13,61%	+13,16%
Performance	nach max. AGA	-12,78%	+13,61%	+13,16%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		-0,48	0,51	0,57
Volatilität		+26,24%	+26,88%	+23,50%

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

## Fondsstrategie

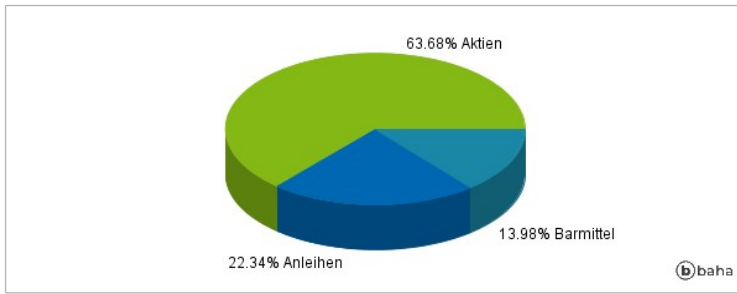
Anlageziel des aktiv verwalteten EquityFlex ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Es wird mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Aktien des Index und Futures auf den Index werden genutzt, um im Fonds eine Aktienmarktpformance zu generieren. Darüber hinaus wird eine Outperformance des Index angestrebt, indem Optionen auf den S&P 500 Index sowohl verkauft als auch gekauft werden sowie Optionen auf den VIX Index gehandelt werden. Dadurch werden zusätzlich zur Aktienmarktpformance eine Short Volatilitätsposition und Absicherungspositionen gegen Extremrisiken aufgebaut. Der Investmentmanager optimiert die zu erwartende relative Rendite unter Berücksichtigung des relativen erwarteten Risikos.

## Kommentar:

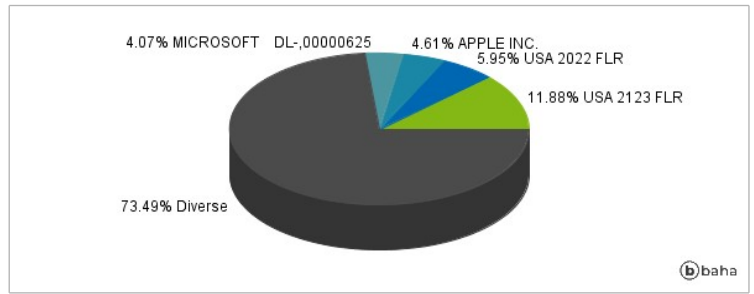
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des US EquityFlex Y USD wurden durch die FMA bewilligt. Der US EquityFlex Y USD 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 öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

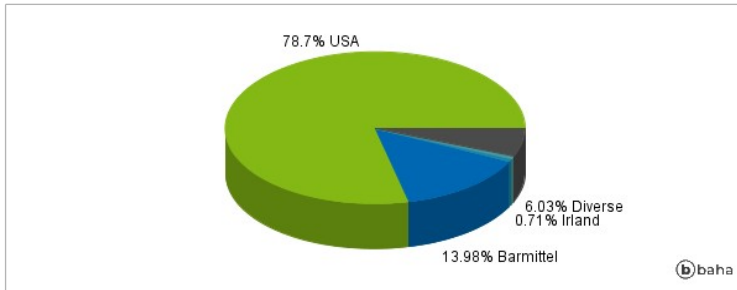
### Anlagearten



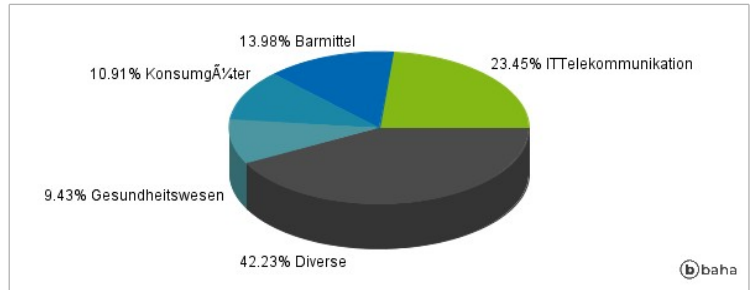
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2022

Erstellt: 30.06.2022 13:35