

Avant-garde Stock Fund R (LU1004823040)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU1004823040

Rücknahmepreis: 123,55 EUR

Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	12.07.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	16.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anko Beldsnijder, Richard...



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		+14,17%	+0,34%	+8,01%
Performance nach max. AGA		+8,73%	-1,28%	+6,96%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,99	-0,25	0,26
Volatilität		+10,54%	+13,93%	+16,28%

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

Fondsstrategie

Anlageziel des aktiv verwalteten avant-garde Stock Fund A bezweckt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

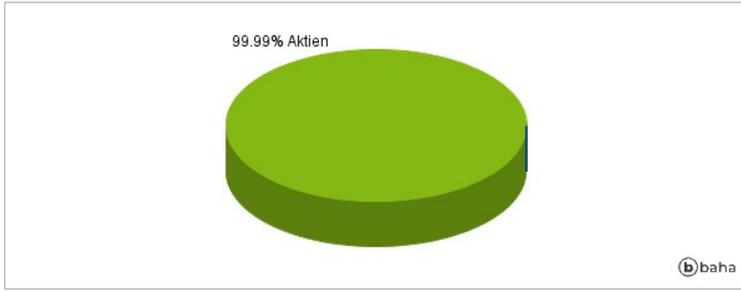
Um das Ziel zu erreichen, erfolgt die Anlage des Fondsvermögens überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Anlageschwerpunkt wird auf Unternehmen liegen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25% des Fondsvermögens kann angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.

Kommentar:

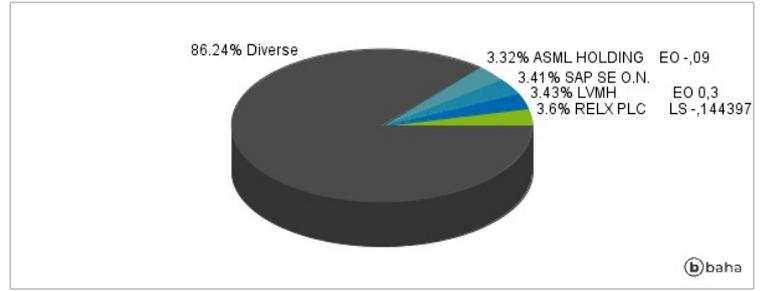
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Avant-garde Stock Fund R wurden durch die FMA bewilligt. Der Avant-garde Stock Fund R 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..

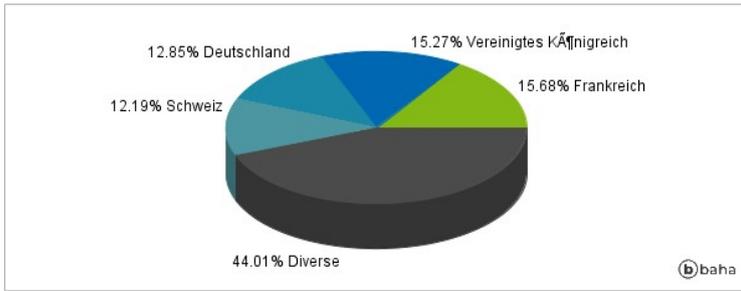
Anlagearten



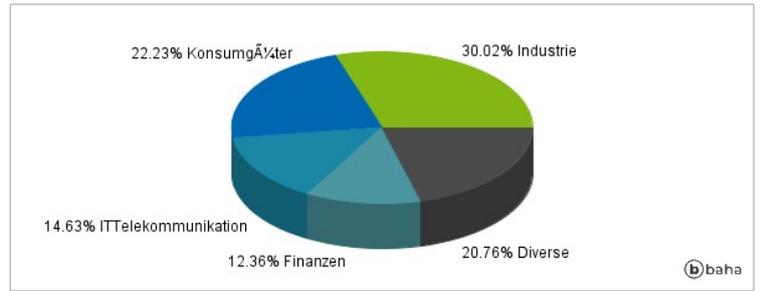
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 11.05.2024 07:21