

Stammdaten

ISIN	DE000A2AJGV8
Fondsgesellschaft	LRI Capital Management SA
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	31.01.2017
Fondsvermögen	7,86 Mio.
Laufende Kosten	1,07 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,78 %
Rendite 6 Monate	15,60 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,62 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	16,07 %
Wertentwicklung 2018	-9,44 %
Wertentwicklung 2017	7,20 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

iShares Edge MSCI EM M.V.U.E...	7,51 %
Broadridge Financial Solutio...	1,26 %
Accenture PLC	0,95 %
Darden Restaurants Inc	0,89 %
Thales SA	0,89 %
Paychex Inc	0,88 %
Tractor Supply Co	0,88 %
Pfizer Inc	0,88 %
CME Group Inc	0,83 %
Valero Energy Corp	0,83 %

Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60% des Fondsvermögens aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Aktien	91,24 %
Fonds	8,09 %
Barmittel	0,67 %

Regionen

USA	42,82 %
Kanada	7,50 %
Japan	5,93 %
Großbritannien	5,65 %
Deutschland	5,19 %
Frankreich	4,24 %
Schweden	2,64 %
Australien	2,59 %
Schweiz	2,54 %
Finnland	2,51 %

Sektorengewichtung

IT/Telekommunikation	18,74 %
Konsumgüter	18,41 %
Industrie	17,21 %
Finanzen	16,89 %
Gesundheitswesen	7,94 %
Energie	5,19 %
Rohstoffe	3,90 %
Immobilien	2,37 %
Versorger	0,65 %
Sonstige	0,67 %