

VV-Strategie - Dynamik T7 / LU0407362804 / A0RK9T / LRI Invest

Aktuell 05.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
102,31 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	75						

Jahresperformance

2023	+15,81%
2022	-12,46%
2021	+20,37%
2020	+1,53%
2019	+21,17%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(05.07.2024) EUR 1,82 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.07.2024) EUR 430,57 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2009	LRI Invest			
KESt-Meldefonds	Nein	9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Geschäftsjahresbeginn	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.lri-invest.lu			
Fondsmanager	LRI Invest S.A.				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,81%	+11,00%	+9,88%	+15,21%	+29,51%	+19,65%	+40,23%	+104,62%
Performance p.a.	-	-	-	+15,17%	+13,78%	+6,16%	+6,99%	+5,03%
Sharpe Ratio	0,95	2,89	2,47	1,62	1,15	0,25	0,28	0,12
Volatilität	6,89%	6,78%	6,78%	7,08%	8,77%	9,96%	11,86%	11,45%
Schlechtester Monat	-	-2,05%	-2,05%	-2,29%	-4,68%	-4,80%	-8,14%	-9,33%
Bester Monat	-	3,54%	3,54%	5,04%	6,31%	6,31%	7,38%	9,77%
Maximaler Verlust	-1,15%	-2,49%	-2,49%	-5,01%	-9,58%	-16,98%	-25,89%	-

Vertriebszulassung

Deutschland, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

VV-Strategie - Dynamik T7 / LU0407362804 / A0RK9T / LRI Invest

Investmentstrategie

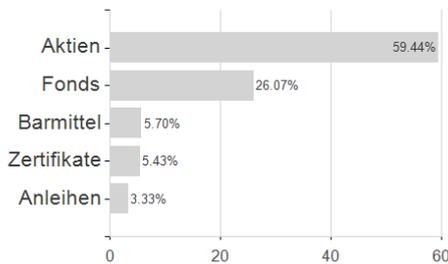
Die Gewichtung soll in dem Sinne ausgerichtet sein, dass in der Regel mindestens 50% des Netto-Vermögens (bis max. 100%) in Aktienwerte angelegt werden. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. Die Anlagen erfolgen weltweit, schwerpunktmäßig im europäischen Raum. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Investmentziel

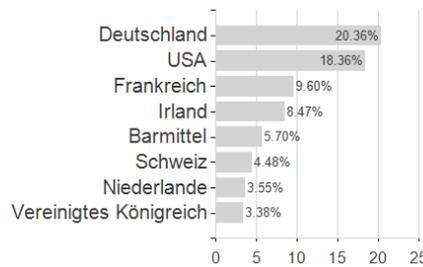
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Dynamik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Teilfonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben.

Veranlagungsstruktur

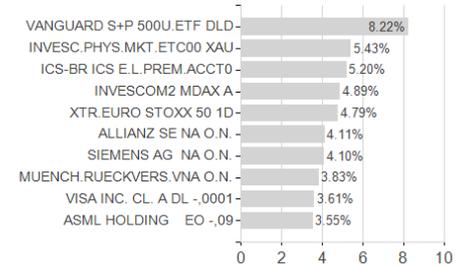
Veranlagungen



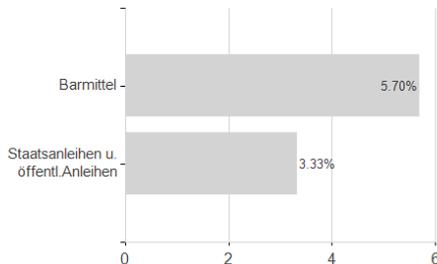
Länder



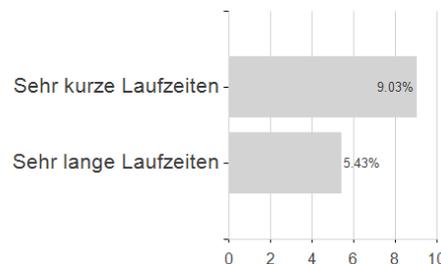
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

