

SK Invest - Dynamisch B (LU2019217244)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU2019217244

Rücknahmepreis: 13501,94 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	06.01.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	128.70 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	LRI Invest S.A.
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	+10,38%	+3,65%	+10,92%
Performance	nach max. AGA	+5,12%	+1,98%	+9,84%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,92	0,14	0,79
Volatilität		+8,77%	+9,60%	+10,83%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds SK Invest - Dynamisch investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Dynamisch A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

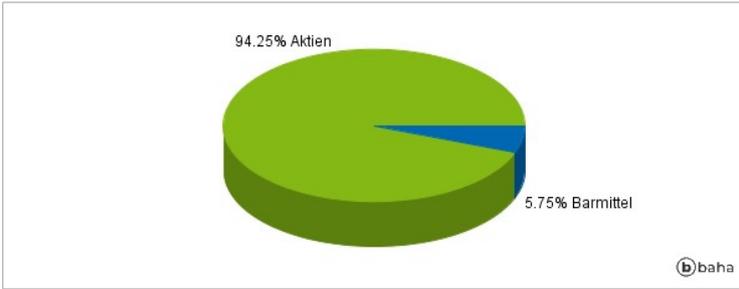
Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Darüber hinaus können zur Bemischung für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) und Geldmarktinstrumente erworben werden. Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in aktienähnliche Wertpapiere wie zum Beispiel Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, bezogen auf Aktien, Aktienbaskets, Aktienindizes sowie Aktien- und Aktienindexfonds zu investieren.

Kommentar:

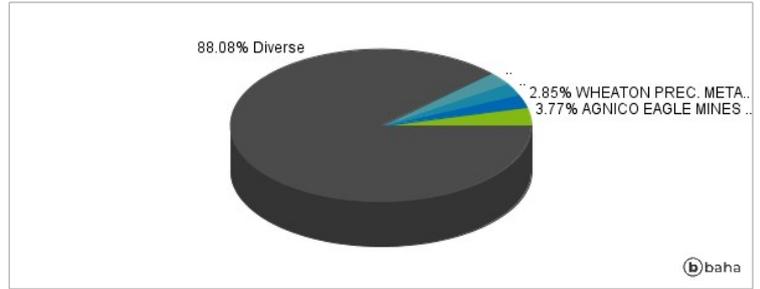
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SK Invest - Dynamisch B wurden durch die FMA bewilligt. Der SK Invest - Dynamisch B 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.

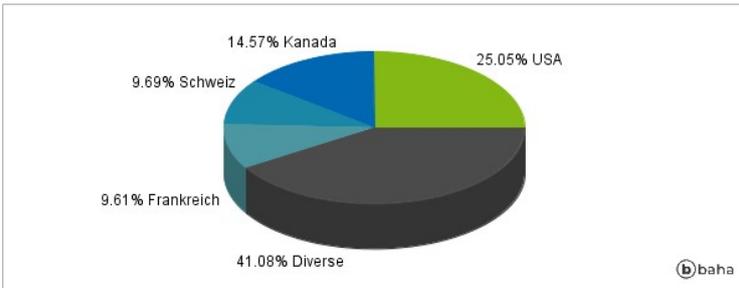
Anlagearten



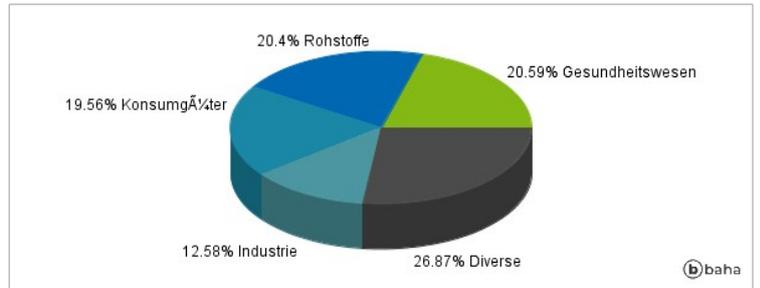
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 00:30