

EuroEquityFlex X (LU2241121651)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU2241121651

Rücknahmepreis: 1315,22 EUR

Stand: 07.11.2024

Auflagedatum	15.06.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	240.90 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Horst Gerstner, Stephan...



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		+20,92%	+7,04%	-
Performance nach max. AGA		+20,92%	+7,04%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,16	0,18	-
Volatilität		+15,44%	+22,80%	-

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

Fondsstrategie

Anlageziel des aktiv verwalteten EuroEquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Fonds ist an der Benchmark EURO STOXX 50 Net Return orientiert.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen europaweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EuroEquityFlex X wurden durch die FMA bewilligt. Der EuroEquityFlex X 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..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 08.11.2024 22:49