

DKO-Aktien Global DF (LU0138410633)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU0138410633

Rücknahmepreis: 102,64 EUR

Stand: 13.08.2024

Auflagedatum	30.01.02
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	7.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Dr. Kohlhasse
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	+13,23%	+5,37%	+3,38%
Performance nach max. AGA	+9,93%	+4,34%	+2,77%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,09	0,17	-0,01
Volatilität	+8,95%	+10,89%	+14,71%

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

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindizes (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.

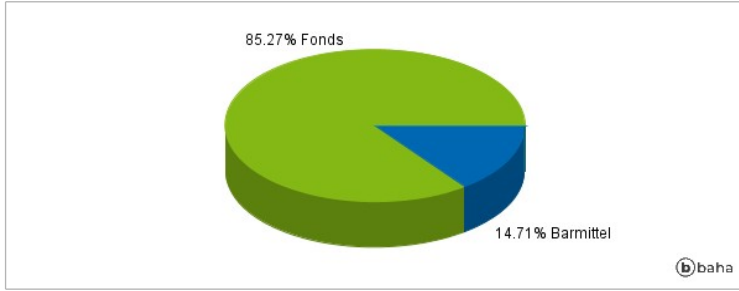
Um das Anlageziel zu erreichen, wird nach dem Grundsatz der Risikosteuerung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) angelegt. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds mit anderen Anlageschwerpunkten (z.B. Rentenfonds) sowie in andere Wertpapiere wie zum Beispiel fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Zerobonds sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Bei den Investitionen des Fonds bestehen keine geographischen Beschränkungen oder Währungsbeschränkungen. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

Kommentar:

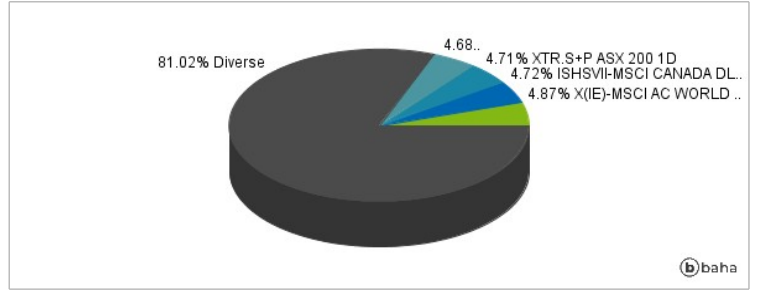
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DKO-Aktien Global DF wurden durch die FMA bewilligt. Der DKO-Aktien Global DF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

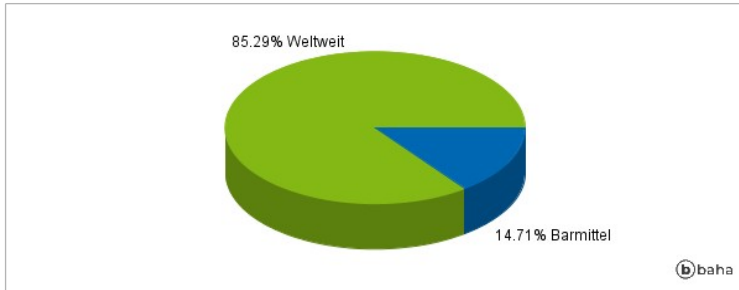
Anlagearten



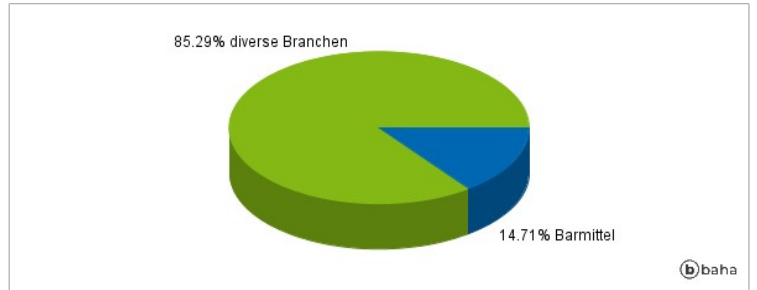
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 16.08.2024 16:33