

Challenger Global Four Fonds B / LU0115168311 / 164282 / LRI Invest

Aktuell 03.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
12,00 EUR	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	70						

Jahresperformance

2023	+3,32%
2022	-39,14%
2021	+21,67%
2020	+21,74%
2019	+28,57%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(03.06.2024) EUR 2,75 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2024) EUR 2,75 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.12.2002	LRI Invest			
KESt-Meldefonds	Nein	9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.lri-invest.lu			
Fondsmanager	LRI Capital Management SA, Luxemburg				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,90%	+28,34%	+24,48%	+32,45%	+6,19%	-9,71%	+33,04%	+20,00%
Performance p.a.	-	-	-	+32,55%	+3,05%	-3,34%	+5,87%	+0,85%
Sharpe Ratio	4,12	3,13	3,16	1,65	-0,04	-0,35	0,09	-0,14
Volatilität	17,42%	19,71%	20,49%	17,47%	19,39%	20,64%	22,44%	20,75%
Schlechtester Monat	-	-4,64%	-4,64%	-5,20%	-13,88%	-14,02%	-14,02%	-21,24%
Bester Monat	-	11,55%	11,55%	11,55%	13,76%	13,76%	13,76%	14,05%
Maximaler Verlust	-3,38%	-7,99%	-7,99%	-9,73%	-28,01%	-47,70%	-47,70%	-

Vertriebszulassung

Deutschland

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](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Challenger Global Four Fonds B / LU0115168311 / 164282 / LRI Invest

Investmentstrategie

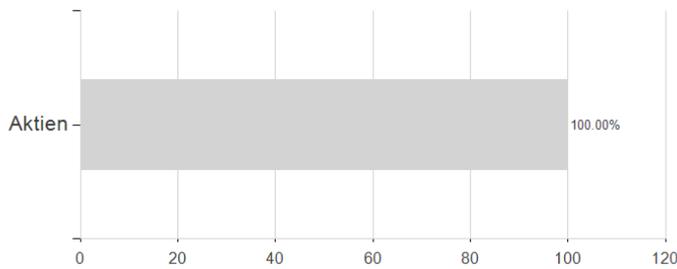
Das Teilfondsvermögen kann bis zu 49 % in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren sowie in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Investmentziel

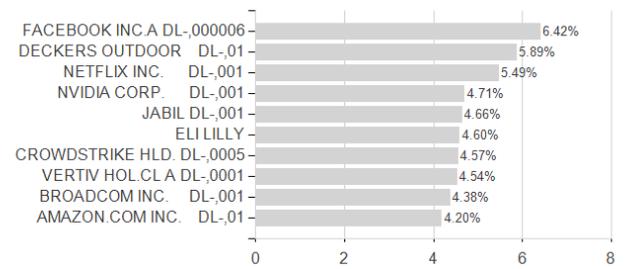
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds legt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die Ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und die auf frei konvertierbaren Währungen lauten, an.

Veranlagungsstruktur

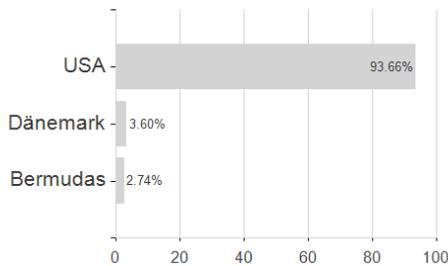
Veranlagungen



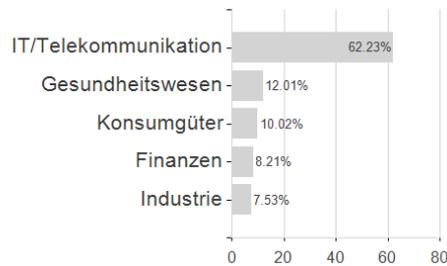
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

