

## EuroEquityFlex I / LU2241121495 / A2QD6N / LRI Invest

| Aktuell 14.05.2024 <sup>1</sup> | Region   | Branche     | Ertragstyp   | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 1373,39 EUR                     | weltweit | Branchenmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen                                                                    |   |   |   |   |   |                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|
| SRI                                                                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                | 7 |
| Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>                                             |   |   |   |   |   | EDA <sup>3</sup> |   |
|  |   |   |   |   |   | -                |   |
| Jahresperformance                                                                   |   |   |   |   |   |                  |   |
| 2023                                                                                |   |   |   |   |   | +27,76%          |   |
| 2022                                                                                |   |   |   |   |   | -13,29%          |   |

| Stammdaten              |                                  | Konditionen                                                     |          | Sonstige Kennzahlen                      |                  |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------|
| Fondsart                | Einzelfonds                      | Ausgabeaufschlag                                                | 0,00%    | Mindestveranlagung                       | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie               | Aktien                           | Gepl. Verwaltungsgeb.                                           | 0,00%    | Sparplan                                 | Ja               |
| Unterkategorie          | Branchenmix                      | Depotgebühr                                                     | 0,05%    | UCITS / OGAW                             | Ja               |
| Ursprungsland           | Luxemburg                        | Tilgungsgebühr                                                  | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                        | 15,00%           |
| Tranchen-Fondsvolumen   | (14.05.2024) EUR 24,95 Mio.      | Laufende Kosten                                                 | -        | Umschichtgebühr                          | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen     | (14.05.2024) EUR 254,28 Mio.     | Ausschüttungen                                                  |          | Fondsgesellschaft                        |                  |
| Auflagedatum            | 30.06.2021                       | 04.12.2023                                                      | 1,15 EUR | LRI Invest                               |                  |
| KES-Meldefonds          | Ja                               | 02.12.2022                                                      | 0,25 EUR | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |                  |
| Geschäftsjahresbeginn   | 01.07.                           | Luxemburg                                                       |          |                                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart | -                                | <a href="http://www.lri-invest.lu">http://www.lri-invest.lu</a> |          |                                          |                  |
| Fondsmanager            | Horst Gerstner, Stephan Bongartz |                                                                 |          |                                          |                  |

| Wertentwicklung     | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J    | seit Beginn |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------------|
| Performance         | +3,60% | +21,53% | +15,23% | +23,22% | +53,35% | -       | -     | +37,51%     |
| Performance p.a.    | -      | -       | -       | +23,22% | +23,87% | -       | -     | +11,72%     |
| Sharpe Ratio        | 3,50   | 4,00    | 3,63    | 1,33    | 1,02    | -       | -     | 0,35        |
| Volatilität         | 14,94% | 11,09%  | 12,05%  | 14,66%  | 19,60%  | 0,00%   | 0,00% | 22,88%      |
| Schlechtester Monat | -      | -2,64%  | -2,64%  | -3,73%  | -10,51% | -10,51% | 0,00% | -10,51%     |
| Bester Monat        | -      | 9,43%   | 5,40%   | 9,43%   | 12,24%  | 12,24%  | 0,00% | 12,24%      |
| Maximaler Verlust   | -2,40% | -3,70%  | -3,62%  | -11,32% | -17,96% | 0,00%   | 0,00% | -           |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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

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

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

## EuroEquityFlex I / LU2241121495 / A2QD6N / LRI Invest

### Investmentstrategie

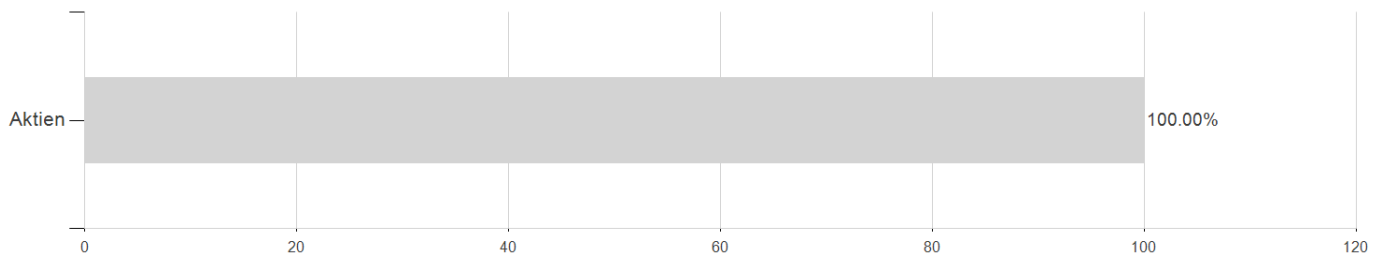
Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen europaweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds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

### Investmentziel

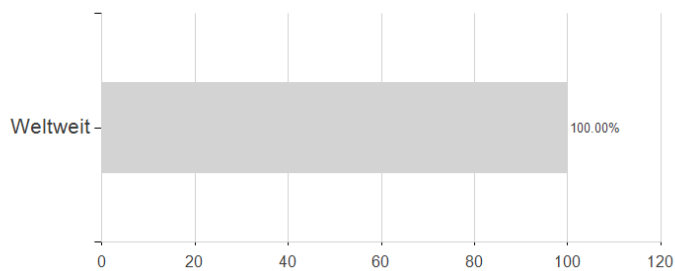
Anlageziel des aktiv verwalteten EuroEquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der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

### Veranlagungsstruktur

#### Veranlagungen



#### Länder



#### Branchen

