

Avant-garde Stock Fund B (LU0279295835)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU0279295835

Rücknahmepreis: 89,01 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	15.01.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	16.11 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anko Beldsnijder

Kapitalanlagegesellschaft

LRI Invest
9A
rue Gabriel Lippmann 5365
Luxemburg
http://www.lri-invest.lu



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,55%	-2,97%	+6,75%
Performance nach max. AGA	+12,90%	-4,54%	+5,72%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,41	-0,46	0,20
Volatilität	+10,72%	+14,07%	+16,30%

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

Fondsstrategie

Der hybride AI-GARP Investmentansatz des avant-garde Stock Fund verbindet auf einzigartige Weise fundamentales Aktienresearch mit Künstlicher Intelligenz. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die sich durch finanziell robuste und qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle auszeichnen. Die Anlagestrategie folgt dem GARP-Prinzip (Growth At a Reasonable Price) und fokussiert sich somit auf Unternehmen, die ein überdurchschnittliches strukturelles, zyklisches oder defensives Wachstumspotenzial aufweisen und deren Aktien attraktiv bewertet sind. Durch die Anwendung einer Mustererkennung mittels Künstlicher Intelligenz (AI) und einer quantitativen Faktoranalyse können vor allem zusätzliche Opportunitäten genutzt, aber auch potenzielle Risiken identifiziert werden.

Kommentar:

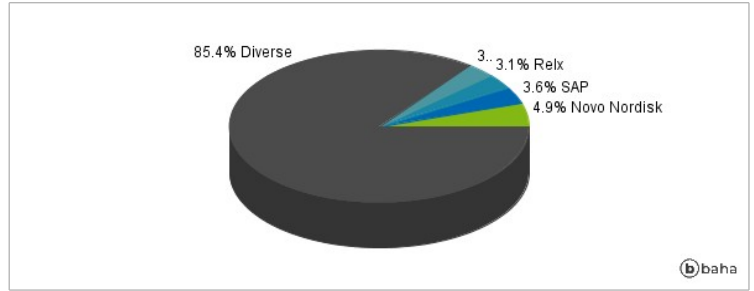
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Avant-garde Stock Fund B wurden durch die FMA bewilligt. Der Avant-garde Stock Fund 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..

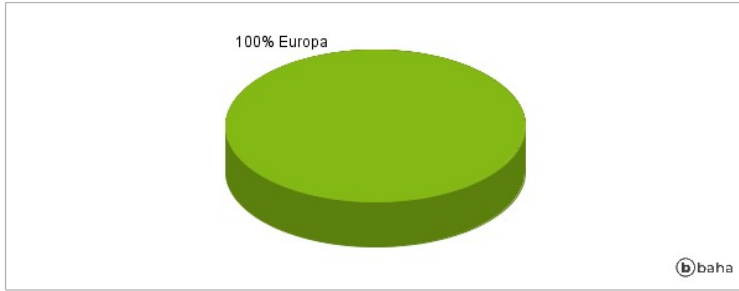
Anlagearten



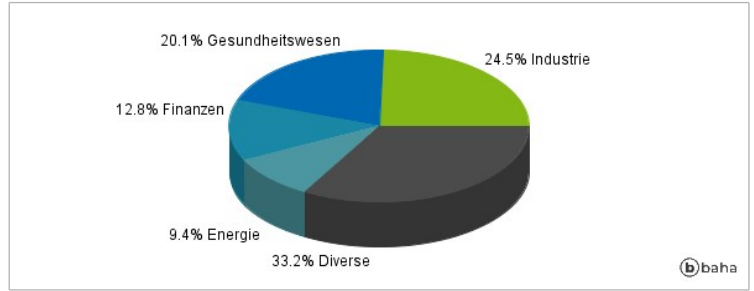
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:39