

# US EquityFlex I USD (LUI I 38397838)

KAG: LRI Invest

ISIN: LUI I 38397838

Rücknahmepreis: 3962,11 USD

Stand: 23.12.2024

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auflagedatum                                                         | 30.12.14      |
| Ausgabeaufschlag                                                     | -             |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen                                                         | 1,750.27 Mio. |
| Ertragstyp                                                           | ausschüttend  |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine         |
| Anlageregion                                                         | USA           |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix   |
| Fondsmanager                                                         | n.a           |



|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                |  |
| LRI Invest                                                      |  |
| 9A                                                              |  |
| rue Gabriel Lippmann 5365                                       |  |
| Luxemburg                                                       |  |
| <a href="http://www.lri-Invest.lu">http://www.lri-Invest.lu</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +29,38%   | +9,09%         | +16,96%        |
| Performance nach max. AGA |  | +29,38%   | +9,09%         | +16,96%        |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,84      | 0,28           | 0,59           |
| Volatilität               |  | +14,53%   | +22,43%        | +24,35%        |

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

## Fondsstrategie

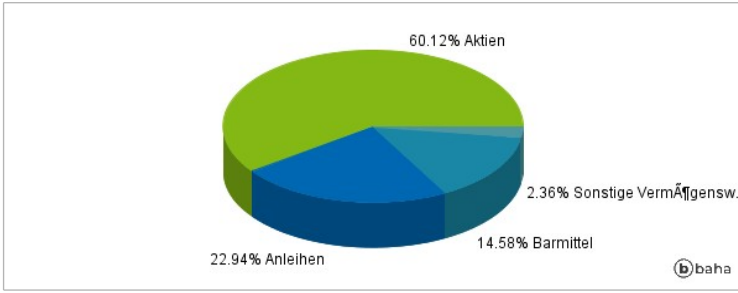
Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. 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 weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

## Kommentar:

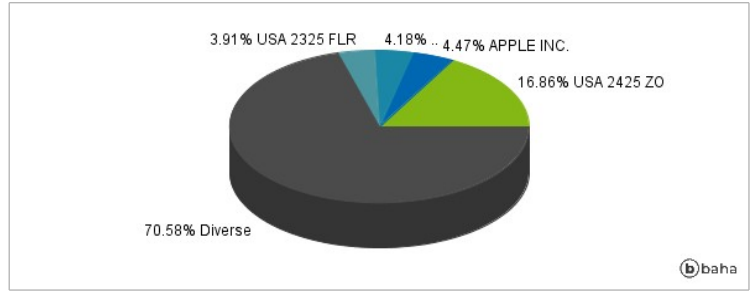
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des US EquityFlex I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der US EquityFlex I USD 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 öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

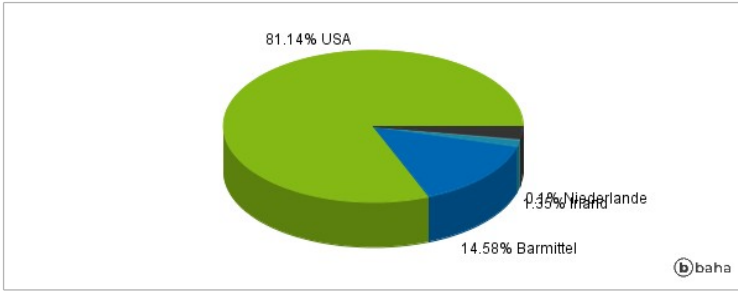
### Anlagearten



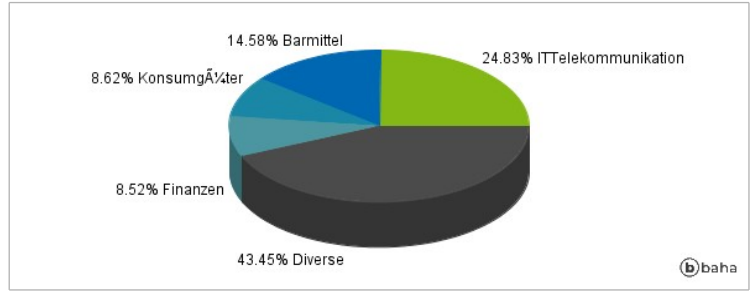
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 28.12.2024 | 11:57