DKO-Aktien Global DF / LU0138410633 / 764384 / LRI Invest

Aktuell 21.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,06 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,60%
2023	+23,31%
2022	-11,97%
2021	+11,01%
2020	-15,86%

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(21.08.2025) EUR 7,20 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2025) EUR 7,20 Mio.
Auflagedatum	30.01.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Kohlhase
	Vermögensverwaltungsges mbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,98%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.06.2025) 2,37%
Transaktionskosten	0,29%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,78%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,42%	-1,99%	+0,53%	+5,08%	+24,15%	+28,70%	+49,29%	+10,06%
Performance p.a.	-	-	-	+5,08%	+11,41%	+8,77%	+8,34%	+0,41%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,42%	-1,99%	+0,53%	+5,08%	+11,41%	+8,77%	+8,34%	+0,41%
Sharpe Ratio	5,89	-0,42	-0,09	0,27	0,93	0,64	0,62	-0,08
Volatilität	5,17%	14,30%	12,99%	11,12%	10,09%	10,47%	10,25%	21,21%
Schlechtester Monat	-	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-6,53%	-9,49%	-26,96%
Bester Monat	-	+1,92%	+2,65%	+3,00%	+7,17%	+7,37%	+10,09%	+22,28%
Maximaler Verlust	-0,72%	-14,97%	-15,73%	-15,73%	-15,73%	-15,73%	-16,86%	-72,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.08.2025 16:30

DKO-Aktien Global DF / LU0138410633 / 764384 / LRI Invest

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung 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.

Fondsspezifische Informationen

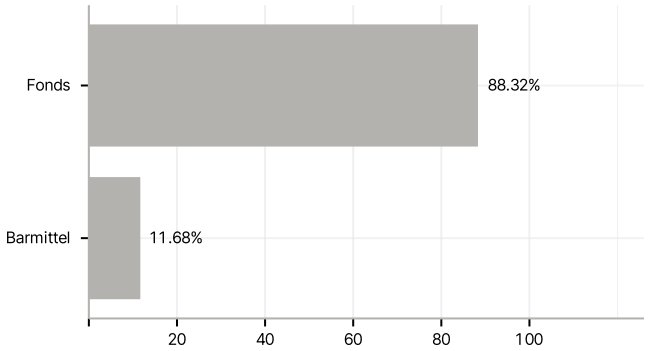
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DKO-Aktien Global DF wurden durch die FMA bewilligt. Der DKO-Aktien Global DF kann mehr als 35 % 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.

Investmentziel

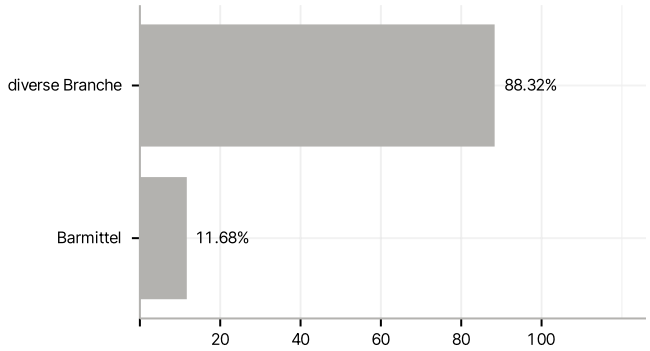
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (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.

Veranlagungsstruktur

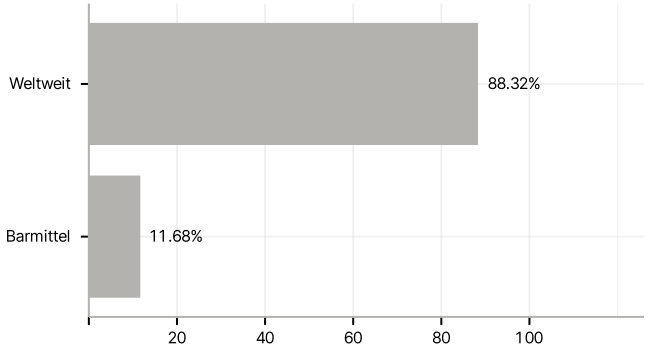
Anlagearten



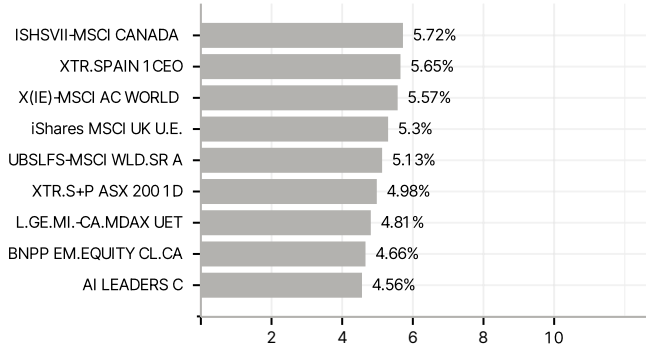
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.08.2025 16:30