

RP Global Market Selection R D

Morningstar Index

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★

Anlageziel

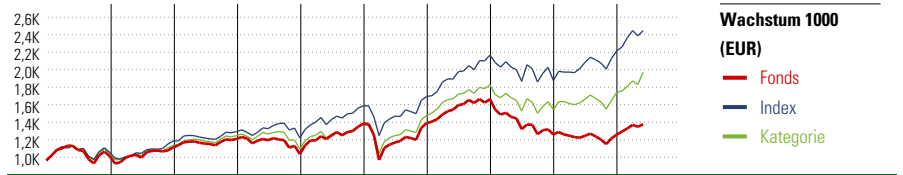
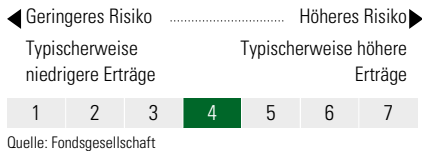
Der Fonds investiert zu jeweils 10% in die 10 wichtigsten Länder/Wirtschaftsräume weltweit. Die stets unterschiedliche Wertentwicklung der Länder wird durch ein jährliches Rebalancing (Wiederherstellung der Gleichgewichtung) geglättet. Dies erhöht die Ertragschancen durch antizyklisches Investieren systematisch. Die herausragende Leistung der Berater des Fonds wurde bereits mehrfach mit 5 Sternen (Morningstar) ausgezeichnet.

Risikokennzahlen

Alpha	-11,77	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	0,88	Volatilität	11,68
Information Ratio	-2,16	Max. Draw Down	-29,79
Tracking Error	5,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	4,74	9,32	8,24	-13,61	31,71	0,29	18,85	-23,32	-0,17	8,99	Fonds
Index	8,90	11,52	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	10,18	Index
Kategorie	8,56	8,28	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	7,37	Kategorie

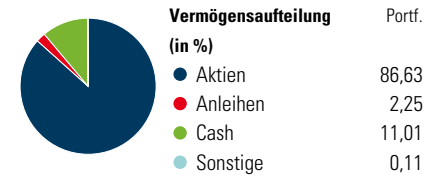
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			(31 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	8,99	13,85	3 Jahre	-10,34	29,28
3 Monate	3,47	4,10	5 Jahre	13,34	72,74
6 Monate	12,61	14,45	10 Jahre	42,96	177,15
1 Jahr	11,98	22,48	Seit Auflage	31,93	-
3 Jahre p.a.	-3,57	8,94			
5 Jahre p.a.	2,54	11,55			

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	49,06
Groß	31,61
Mittelgroß	17,74
Klein	1,29
Micro	0,29

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi MSCI Wld Clmt Nt Zr...	—	10,54
Xtrackers MSCI World Energy...	—	10,20
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	10,10
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C	—	10,10
iShares Core MSCI World ETF...	—	10,10
Vanguard FTSE All-World UCITS...	—	10,01
Aktienflex Protect US I	—	9,50
Xtrackers MSCI World Quality...	—	7,64
iShares DJ Global Titans 50...	—	7,64
Polar Capital Global Ins I Acc	—	5,13
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		90,95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,50
Rohstoffe	2,91
Konsumgüter zyklisch	8,71
Finanzdienstleistungen	17,85
Immobilien	2,04
Sensibel	52,30
Telekommunikation	7,28
Energie	14,54
Industriewerte	8,30
Technologie	22,19
Defensiv	16,20
Konsumgüter nicht zyklisch	4,43
Gesundheitswesen	10,10
Versorger	1,68

Regionen	% Akt
Amerika	74,43
USA	70,17
Kanada	3,96
Lateinamerika	0,30
Europa	17,04
Vereinigtes Königreich	4,56
Eurozone	7,01
Europa - ex Euro	4,80
Europa - Schwellenländer	0,36
Mittlerer Osten / Afrika	0,31
Asien	8,54
Japan	4,00
Australasien	1,47
Asien - Industrieländer	1,76
Asien - Schwellenländer	1,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LRI Capital Management SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,67%
Adresse	2, Place Francois-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.lri-group.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (13 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0293296488	Fondsvolumen (Mio.)	8,65 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOMNEZ		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Mai 2007		
		Kurs (31 Mai 2024)	131,82 EUR		