

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	-11,33	Sharpe Ratio	-0,40
Beta	0,88	Volatilität	11,63
Information Ratio	-2,00	Max. Draw Down	-29,79
Tracking Error	5,57		

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

KID SRI



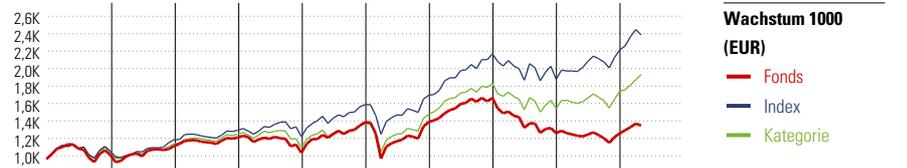
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Aktien Gesamt	Portf.
iShares DJ Global Titans 50...	—	10,95
Amundi MSCI Wld Clmt Nt Zr...	—	10,49
Xtrackers MSCI World Quality...	—	10,11
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C	—	10,02
iShares Core MSCI World ETF...	—	9,97
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	9,93
Vanguard FTSE All-World UCITS...	—	9,85
Aktienflex Protect US I	—	9,19
Xtrackers MSCI World Energy...	—	7,28
Schroder ISF Emerging Europe...	—	0,39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LRI Capital Management SA	Domizil	Luxemburg
Adresse	2, Place Francois-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.lri-group.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0293296488
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOMNEZ
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	3 Mai 2007
		Kurs (16 Mai 2024)	131,92 EUR



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	4,74	9,32	8,24	-13,61	31,71	0,29	18,85	-23,32	-0,17	6,77	Fonds
Index	8,90	11,52	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	7,56	Index
Kategorie	8,56	8,28	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	5,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,07	11,19	8,51	3 Jahre	-7,93	31,10	13,98
3 Monate	3,50	5,31	4,55	5 Jahre	14,54	71,76	49,76
6 Monate	13,74	16,86	15,93	10 Jahre	44,88	184,16	119,11
1 Jahr	10,05	22,68	16,85	Seit Auflage	32,03	-	-
3 Jahre p.a.	-2,72	9,45	4,46				
5 Jahre p.a.	2,75	11,43	8,41				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß	52,48
Groß			Mittelgroß	31,22
Mittelgroß			Klein	15,94
Klein			Micro	0,36
Micro				0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,59
Rohstoffe	2,89
Konsumgüter zyklisch	9,63
Finanzdienstleistungen	12,96
Immobilien	2,10
Sensibel	54,77
Telekommunikation	8,05
Energie	12,26
Industriewerte	8,82
Technologie	25,65
Defensiv	17,64
Konsumgüter nicht zyklisch	4,78
Gesundheitswesen	11,25
Versorger	1,61

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	78,72
Anleihen	1,24
Cash	19,93
Sonstige	0,11

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,24
USA	69,58
Kanada	3,34
Lateinamerika	0,32
Europa	17,36
Vereinigtes Königreich	3,83
Eurozone	7,64
Europa - ex Euro	5,19
Europa - Schwellenländer	0,36
Mittlerer Osten / Afrika	0,34
Asien	9,39
Japan	4,50
Australasien	1,64
Asien - Industrieländer	1,92
Asien - Schwellenländer	1,34