

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™

—

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

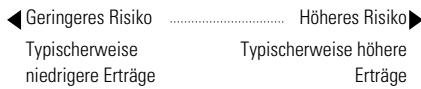
Der Fonds investiert zu jeweils 10% in die 10 wichtigsten Länder/Wirtschaftsräume weltweit. Die stets unterschiedliche Wertentwicklung der Länder wird durch ein jährliches Rebalancing (Wiederherstellung der Gleichgewichtung) geglättet. Dies erhöht die Ertragschancen durch antizyklisches Investieren systematisch. 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		
Tracking Error	5,44		

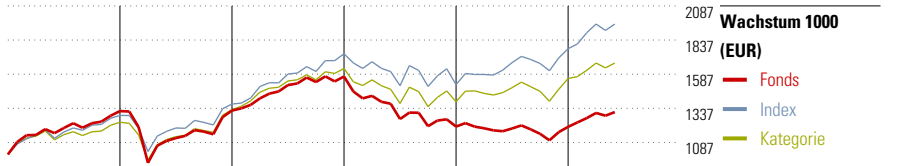
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Schroder ISF Emerging Europe...	—	0,53
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		0,53



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	31,71	0,29	18,85	-23,32	-0,17	8,99	Fonds
Index	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	-	Index
Kategorie	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,99	23,32	14,34
3 Monate	3,47	12,38	9,29
6 Monate	12,61	11,63	6,32
1 Jahr	11,98	30,99	25,03
3 Jahre p.a.	-3,57	8,03	2,11
5 Jahre p.a.	2,54	11,74	8,33

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-10,34	26,06	6,48
5 Jahre	13,34	74,18	49,17
10 Jahre	42,96	180,84	114,46
Seit Auflage	31,93	-	-

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	6,28
		Groß	Groß	13,64
		Mittel	Mittelgroß	71,47
		Klein	Klein	8,42
		Micro	Micro	0,20

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	60,35
Rohstoffe	0,85
Konsumgüter zyklisch	6,30
Finanzdienstleistungen	53,20
Immobilien	-
Sensibel	26,52
Telekommunikation	-
Energie	7,49
Industriewerte	12,75
Technologie	6,28
Defensiv	13,13
Konsumgüter nicht zyklisch	6,04
Gesundheitswesen	7,09
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	90,82
Vereinigtes Königreich	4,34
Eurozone	21,85
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	64,62
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,18
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	9,18

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	ISIN	LU0293296488	Fondsvolumen (Mio.)	6,64 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOMNEZ		
Email	leben.service@hdi.de				