

# 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	-11,33	Sharpe Ratio	-0,40
Beta	0,88	Volatilität	11,63
Information Ratio	-2,00		
Tracking Error	5,57		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	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 Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88,17



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,83	11,20	8,62
3 Monate	3,48	5,21	4,73
6 Monate	12,77	16,91	16,06
1 Jahr	8,91	23,23	16,71
3 Jahre p.a.	-2,79	9,39	4,84
5 Jahre p.a.	2,79	11,53	8,49

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	-8,14	30,88	15,25
5 Jahre	14,74	72,60	50,32
10 Jahre	44,45	184,68	122,55
Seit Auflage	31,74	-	-

### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

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



### Sektorengewichtung

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

### Regionen

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

### 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.)	8,95 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOMNEZ		
E-mail	leben.service@hdi.de				