

Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C / LU0476354898 / A0YJY8 / LRI Invest

Aktuell 30.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
183,80 USD	Indien	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲						

Jahresperformance

2023	+20,43%
2022	-12,43%
2021	+8,85%
2020	+7,21%
2019	+8,84%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	USD 125.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 13,08 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 13,10 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.07.2010			LRI Invest	
KESt-Meldefonds	Nein			9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Geschäftsjahresbeginn	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.lri-invest.lu	
Fondsmanager	Anarosa Asset Management AG				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+11,34%	+5,02%	+22,37%	+23,53%	+15,71%	+32,05%	+83,80%
Performance p.a.	-	-	-	+22,30%	+11,13%	+4,99%	+5,71%	+4,47%
Sharpe Ratio	-0,16	1,97	0,86	1,91	0,61	0,08	0,10	0,04
Volatilität	9,00%	10,33%	10,46%	9,72%	12,03%	14,51%	19,89%	18,48%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-0,34%	-2,63%	-6,52%	-6,52%	-26,97%	-26,97%
Bester Monat	-	6,83%	6,02%	6,83%	8,72%	10,24%	12,41%	20,82%
Maximaler Verlust	-2,72%	-3,80%	-3,80%	-5,22%	-14,37%	-23,88%	-39,94%	-

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C / LU0476354898 / A0YJY8 / LRI Invest

Investmentstrategie

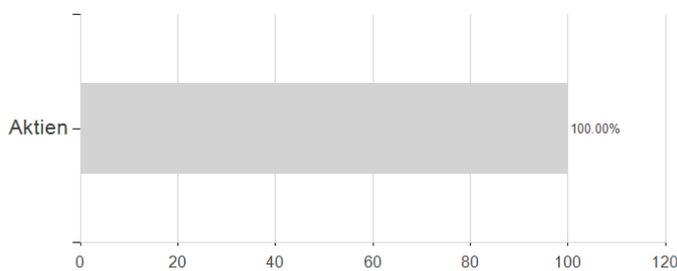
Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften erwerben, die an den Börsen von Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka gelistet sind. Neben oder statt Aktien dürfen Optionsscheine (Wertpapiere mit Bezugsrechten) bzw. Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) auf die genannten Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere erworben werden. Der Teilfonds beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Aktien teilweise oder vollständig in die BTS (Lux) Indian Stocks Mauritius Ltd., eine nach mauritischem Recht errichtete 100 %ige Tochtergesellschaft, anzulegen, welche das oben genannte Anlageziel verfolgt sowie die Anlagebeschränkungen des Teilfonds einhält. Der Teilfonds kann in flüssige Mittel anlegen.

Investmentziel

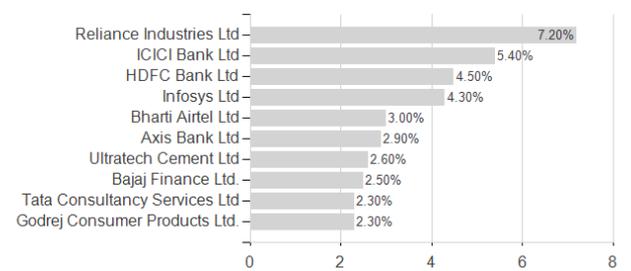
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist das Erreichen einer langfristigen Steigerung des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz, ihren Geschäftsschwerpunkt oder bei Holdinggesellschaften ihre überwiegende Beteiligung in Indien haben, sowie in "Global Depositary Receipts" (globale Hinterlegungsscheine) und "American Depositary Receipts" (amerikanische Hinterlegungsscheine), die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen, an.

Veranlagungsstruktur

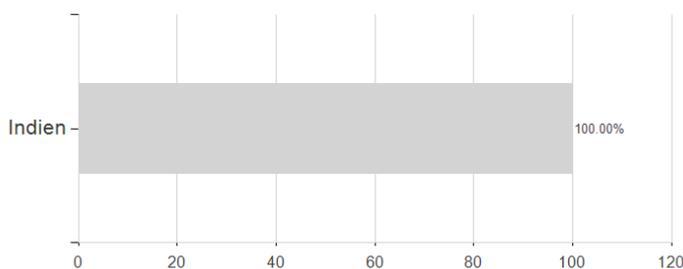
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

