

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	WP-gemischter Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds
Fondsmanager	LRI Invest S.A.
Fondsberater	Global Asset Advisors & Management S.A.
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	European Depository Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	19,61 Mio. EUR
Ausgabepreis	110,54 EUR
ISIN / WKN	LU1675731423 / A2DWTW
Bloomberg / Reuters	GAAMPSB LX
Fondsauflage	28.12.2017
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	1,00% mind. 20.000 EUR
Beratervergütung	in Verwaltungsvergütung enthalten
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	0,06 % mind. 12.500 EUR
Gesamtkostenquote *	1,02 %
Vertriebsländer	LU, DE
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	5

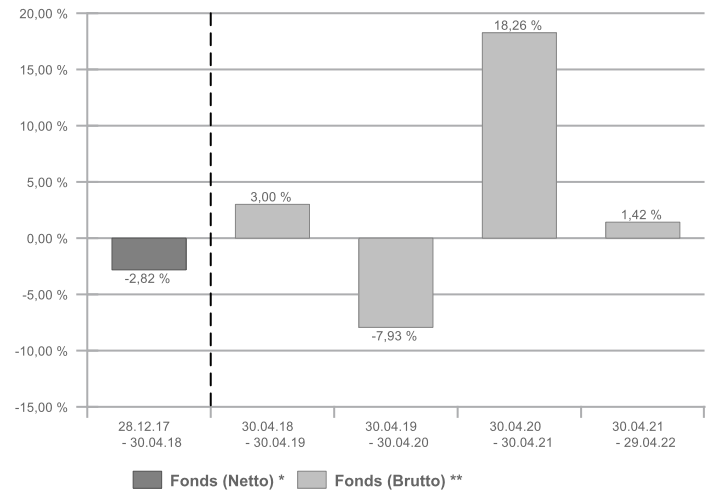
* per 30.09.2018 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Es kann flexibel in die Vermögensklassen investiert werden, die gemäß Einschätzung des Fondsmanagers/Anlageberaters im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Maßgeblich für den Investmentprozess ist das Chance-Risiko-Verhältnis. Die ausgewogene Portfoliostruktur des Fonds orientiert sich an der Anlagephilosophie der Global Asset Advisors & Management S.A. Für die Auswahl der verschiedenen Finanzinstrumente sind die Postulate der GAAM S.A. zur Investition in Qualität und Substanz und einer breiten Diversifikation wesentlich für alle Anlageentscheidungen. Der Fonds orientiert sich bewusst nicht an einem Vergleichsindex, oberstes Ziel ist der Kaufkrafterhalt/Vermögenserhalt des verwalteten Fondsvolumens und die nachhaltige Erzielung einer attraktiven Rendite.

Rollierende Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

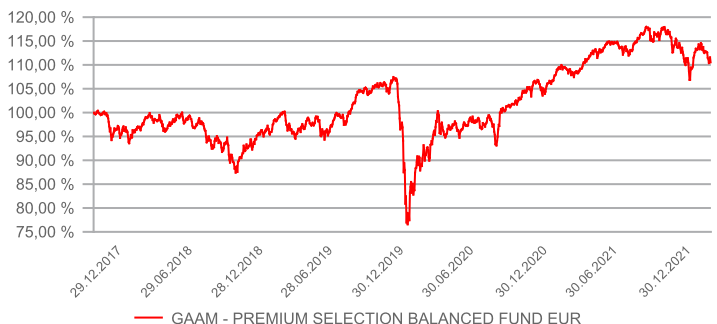


Quelle: LRI Group

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage



Quelle: LRI Group

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr	-5,97 %
1 Monat	-2,42 %
3 Monate	-3,81 %
6 Monate	-4,42 %
1 Jahr	1,42 %
seit Auflage (28.12.2017)	10,54 %

Quelle: LRI Group

ANLAGESTRUKTUR

DISCOUNTZERTIFIKATE	39,55 %
AKTIEN	36,97 %
INVESTMENTFONDS	8,37 %
LIQUIDITÄT	6,37 %
RENTEN	4,68 %
ZERTIFIKATE	4,06 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,23 %
1,375% Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	4,67 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	3,53 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.	3,20 %
BASF SE Namens-Aktien o.N.	3,08 %
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 06.12.22 Linde 240	2,97 %
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 23.12.2022 SX5E 3000	2,59 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.06.22 Fres. SE 35	2,57 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	2,49 %
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	2,41 %
Goldman Sachs Wertpapier GmbH O.END 2006/unl. S&P 500	2,40 %
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	2,37 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 22.12.22 E.ON 10	2,37 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 27.01.23 VW Vz 160	2,36 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 24.06.22 ESTX50 3300	2,33 %
Vontobel Financial Products DIZ 24.06.22 E.ON 9,5	2,32 %
UBS AG (London Branch) DISC.Z 24.03.23 RoyalD. 22	2,27 %
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	2,09 %
Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 23.12.22 RoyalD. 19	2,07 %
UniCredit Bank AG HVB DIZ 25.08.23 SiemEnAG 18	1,96 %
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,94 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	1,80 %
UniCredit Bank AG HVB DIZ 24.06.22 StGobain 52	1,78 %
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 24.03.2023 IFX 24	1,76 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 24.06.22 SAP 115	1,71 %
Société Générale Effekten GmbH SGE Unl. Tracker SolHydro exUS	1,66 %
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 20.12.22 Dt.Tele 15	1,64 %
UniCredit Bank AG HVB DIZ 22.07.22 SiemEnAG 20	1,62 %
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 20.12.22 Bayer 45	1,56 %
UBS AG (London Branch) DISC.Z 23.09.22 Allianz 170	1,52 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 23.09.22 adidas 235	1,51 %
UniCredit Bank AG HVB DIZ 23.12.22 Dt.Tele 15	1,48 %
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,47 %
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	1,45 %
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	1,34 %
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	1,26 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,25 %
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	1,24 %
Vontobel Financial Products DIZ 24.06.22 adidas 220	1,19 %
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	1,17 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,11 %
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	1,08 %
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,00 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	0,80 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,68 %
IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	0,68 %
Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	0,67 %
L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	0,53 %
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.	0,50 %
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	0,49 %
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.	0,39 %
Viatris Inc. Registered Shares o.N.	0,06 %

CHANCEN

- Sie profitieren von der Erfahrung eines langjährigen und praxiserfahrenen Portfoliomanagementteams
- Ihr Vorteil besteht in einer sehr flexiblen Anlagestrategie, die jederzeit auf die Kapitalmärkte reagieren kann ohne Benchmarkorientierung
- Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen
- Zusätzliche Renditepotenziale nutzen durch den Einsatz von derivativen Strukturen (Discountzertifikate)

RISIKEN

- Durch die Beimischungen von Aktien und Fremdwährungen kann es zu marktbedingten Schwankungen kommen
- Breite Streuung und Absicherungen können zu einer entsprechend begrenzten Teilhabe an einer positiven Wertentwicklung einzelner Anlagen führen
- Stark steigende Volatilitäten bei Crash-Situationen können zu negativen Performancebeiträgen führen
- Systemrisiken z.B. der Konkurs von systemrelevanten Banken können zu Emittentenrisiken führen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (LRI Invest SA, 9A, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabebaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.