

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

| | |
|-----------------------------------|---|
| Fondstyp | WP-gemischterFonds |
| 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 |
| Fondswahrung | EUR |
| Fondsvolumen | 17,58 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 98,75 EUR |
| ISIN / WKN | LU1675731423 / A2DWTW |
| Bloomberg / Reuters | GAAMPSB LX |
| Fondsaufgabe | 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 % |
| Vertrieblander | LU, DE |
| Risiko- und Ertragsprofil (SRRRI) | 5 |

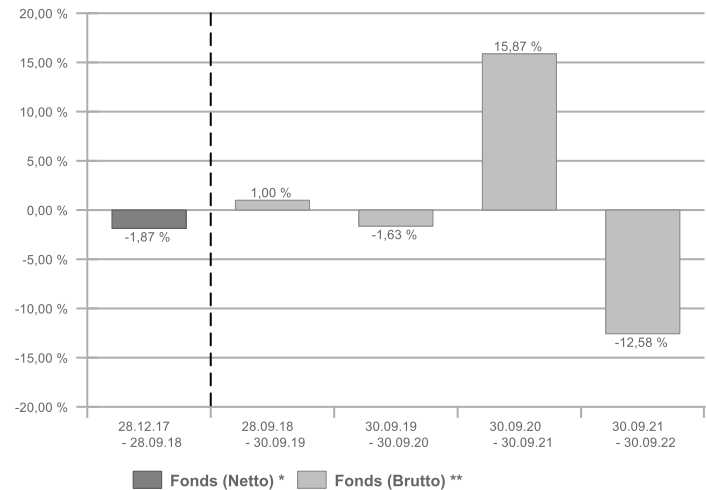
* per 30.09.2018 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

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 %

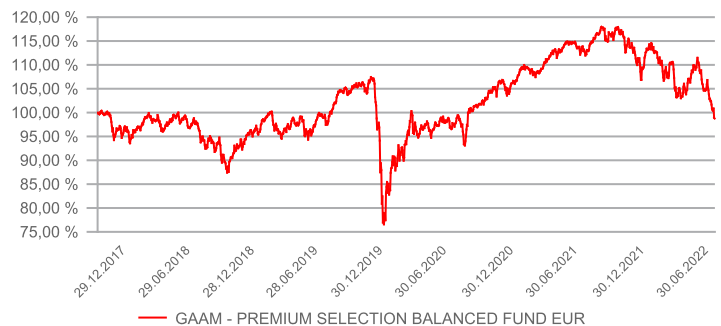


Quelle: LRI Group

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 | -16,00 % |
| 1 Monat | -6,08 % |
| 3 Monate | -4,14 % |
| 6 Monate | -12,83 % |
| 1 Jahr | -12,58 % |
| seit Auflage (28.12.2017) | -1,25 % |

Quelle: LRI Group

ANLAGESTRUKTUR

| | |
|--|---------|
| AKTIEN | 45,93 % |
| DISCOUNTZERTIFIKATE | 31,65 % |
| INVESTMENTFONDS | 8,30 % |
| RENTEN | 5,50 % |
| LIQUIDITÄT | 4,66 % |
| ZERTIFIKATE | 3,96 % |
| 1,375% Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S | 5,49 % |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 5,27 % |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,07 % |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3,37 % |
| Citigroup Global Mkts Europe DIZ 06.12.22 Linde 240 | 3,35 % |
| Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 24.03.2023 SX5E 2900 | 3,16 % |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 2,97 % |
| Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 23.12.2022 SX5E 3000 | 2,91 % |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | 2,70 % |
| UBS AG (London Branch) DISC.Z 24.03.23 RoyalD. 22 | 2,59 % |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | 2,54 % |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 2,49 % |
| Goldman Sachs Wertpapier GmbH O.END 2006/unl. S&P 500 | 2,46 % |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 27.01.23 VW Vz 160 | 2,43 % |
| BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 22.12.22 E.ON 10 | 2,35 % |
| Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 23.12.22 RoyalD. 19 | 2,34 % |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 2,25 % |
| Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.09.23 Sanofi 70 | 2,18 % |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,97 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 1,93 % |
| adidas AG Namens-Aktien o.N. | 1,93 % |
| Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 20.12.22 Dt.Tele 15 | 1,85 % |
| Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 24.03.2023 IFX 24 | 1,85 % |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 1,83 % |
| Citigroup Global Mkts Europe DIZ 21.03.23 Allianz 170 | 1,72 % |
| Citigroup Global Mkts Europe DIZ 20.12.22 Bayer 45 | 1,71 % |
| UniCredit Bank AG HVB DIZ 23.12.22 Dt.Tele 15 | 1,67 % |
| UniCredit Bank AG HVB DIZ 25.08.23 SiemEnAG 18 | 1,55 % |
| Société Générale Effekten GmbH SGE Unl. Tracker SolHydro exUS | 1,50 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | 1,47 % |
| L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. | 1,45 % |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | 1,43 % |
| Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N. | 1,40 % |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | 1,38 % |
| BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 | 1,24 % |
| L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N. | 1,23 % |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 1,17 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 1,12 % |
| iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 1,11 % |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 1,11 % |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 0,99 % |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 0,94 % |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,90 % |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | 0,80 % |
| Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. o.N | 0,65 % |
| L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N. | 0,58 % |
| IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N. | 0,55 % |
| L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N. | 0,47 % |
| VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N. | 0,47 % |
| VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N. | 0,38 % |
| Viatrix 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.