

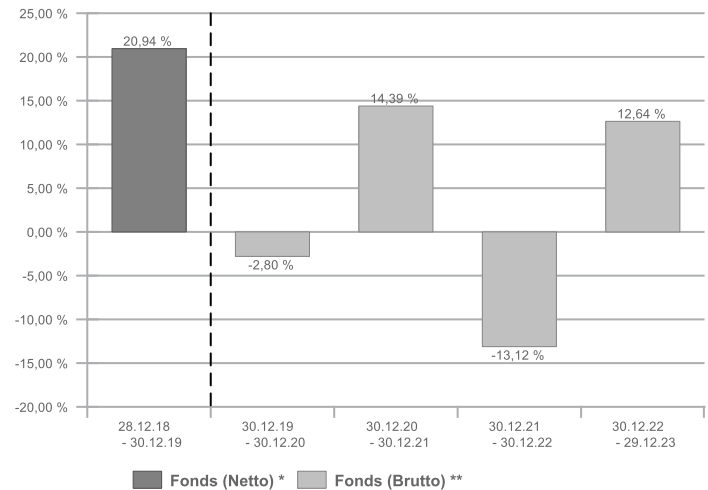
FONDSDATEN**Publikumsfonds nach Luxemburger Recht**

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	21,13 Mio. EUR
Ausgabepreis	115,05 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 %
Vertriebsländer	LU, DE
Summary Risk Indikator (SRI)	4

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

ANLAGEKONZEPTION

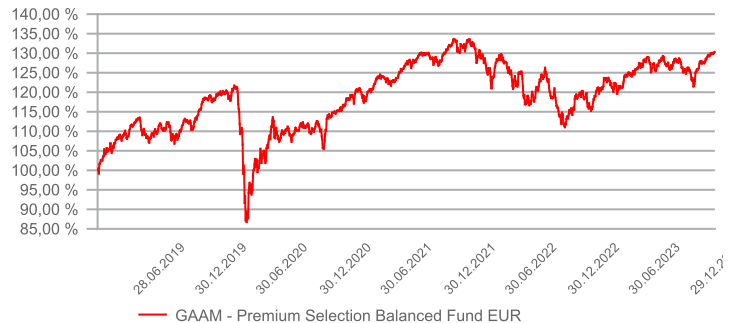
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Es kann flexibel in die Vermögensklassen investiert werden, die gemäß Einschätzung des Fondsmanagers/Anlageberaters im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Maßgeblich für den Investmentprozess ist das Chance-Risiko-Verhältnis. Die ausgewogene 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 5 Jahre

Quelle: LRI Group

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr	12,64 %
1 Monat	1,76 %
3 Monate	3,56 %
6 Monate	2,47 %
1 Jahr	12,64 %
seit Auflage (28.12.2017)	15,05 %

Quelle: LRI Group

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	38,91 %
DISCOUNTZERTIFIKATE	34,72 %
RENTEN	8,89 %
INVESTMENTFONDS	7,83 %
LIQUIDITÄT	5,93 %
ZERTIFIKATE	3,71 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	6,28 %
2,200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	4,69 %
1,375% Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	4,18 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.	3,46 %
BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,77 %
Vontobel Financial Products DIZ 31.12.24 Allianz 200	2,66 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.03.24 Shell 22	2,57 %
adidas AG Namens-Aktien o.N.	2,48 %
Citiigroup Global Mkts Europe DIZ 24.12.24 E.ON 10,75	2,46 %
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	2,44 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 27.06.24 ESTX50 3100	2,44 %
UBS AG DISC.Z 27.12.24 ESTX50 3900	2,43 %
Goldman Sachs Wertpapier GmbH O.END 2006/unl. S&P 500	2,39 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 Siemens 135	2,38 %
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 31.12.24 LVMH 690	2,36 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 Infineon 24	2,13 %
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,06 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 25.10.24 Siemens 110	1,99 %
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 27.09.24 RWE 32	1,95 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	1,95 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 25.10.24 Dt.Post 36	1,93 %
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1,85 %
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	1,81 %
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 22.03.2024 ALV 180	1,77 %
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 27.09.24 Nordisk 600	1,76 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,75 %
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	1,74 %
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 22.03.2024 DTE 19	1,69 %
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,57 %
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 03.01.2025 DTE 16	1,51 %
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	1,49 %
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	1,46 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.03.24 SartorAG 280	1,40 %
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,39 %
Société Générale Effekten GmbH SGE Unl. Tracker SolHydro exUS	1,32 %
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	1,29 %
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.03.24 ASMLHold 450	1,26 %
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	1,25 %
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	1,24 %
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	1,23 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,21 %
Bellv.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	1,20 %
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,10 %
Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	0,67 %
IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	0,62 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	0,54 %
L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	0,50 %
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	0,50 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,42 %
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.	0,39 %
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.