

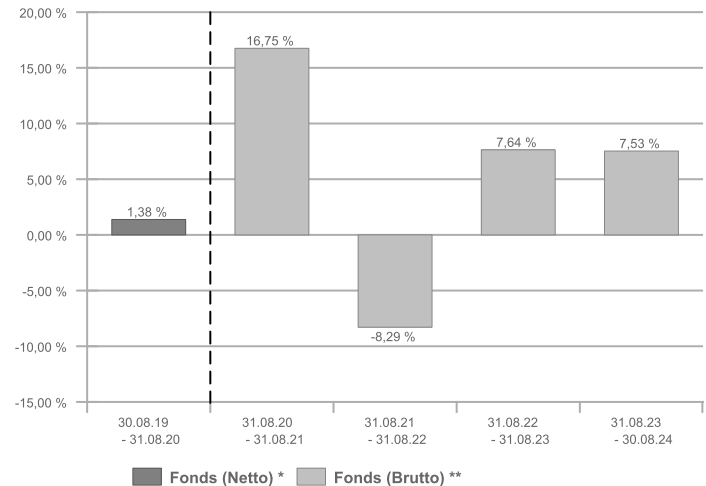
FONDSDATEN**Publikumsfonds nach Luxemburger Recht**

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	22,38 Mio. EUR
Ausgabepreis	121,69 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

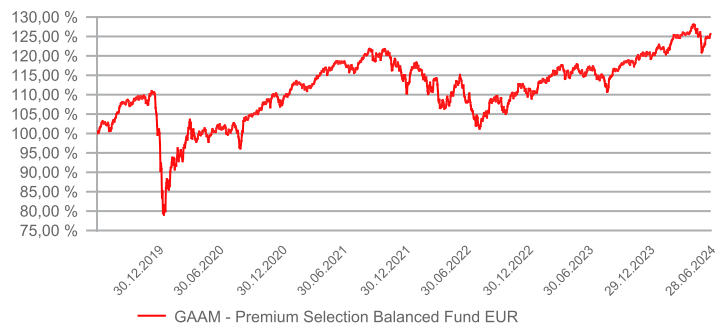
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Es kann flexibel in die Vermögensklassen investiert werden, die gemäß Einschätzung des Fondsmanagers/Anlageberaters im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Maßgeblich für den Investmentprozess ist das Chance-Risiko-Verhältnis. Die ausgewogene 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	5,77 %
1 Monat	-0,34 %
3 Monate	0,73 %
6 Monate	4,19 %
1 Jahr	7,53 %
seit Auflage (28.12.2017)	21,69 %

Quelle: LRI Group

ANLAGESTRUKTUR

DISCOUNTZERTIFIKATE	39,45 %
AKTIEN	35,27 %
INVESTMENTFONDS	9,19 %
RENTEN	8,58 %
ZERTIFIKATE	3,97 %
LIQUIDITÄT	3,54 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.	6,47 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,89 %
2,200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	4,45 %
1,375% Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	4,03 %
Vontobel Financial Products DIZ 31.12.24 Allianz 200	2,65 %
Goldman Sachs Wertpapier GmbH O.END 2006/unl. S&P 500	2,64 %
BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,46 %
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 24.12.24 E.ON 10,75	2,45 %
UBS AG DISC.Z 27.12.24 ESTX50 3900	2,40 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 Siemens 135	2,36 %
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,31 %
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 31.12.24 LVMH 690	2,29 %
Vontobel Financial Products DIZ 31.12.24 ESTX50 4500	2,27 %
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	2,16 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 Infineon 24	2,10 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 25.10.24 Siemens 110	1,95 %
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 28.03.25 adidas 180	1,93 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 25.10.24 Dt.Post 36	1,91 %
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 27.09.24 RWE 32	1,91 %
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 28.03.25 RWE 33	1,89 %
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 27.06.25 Dt.Tele 19	1,80 %
Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 27.06.25 Porsche 82	1,80 %
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 27.09.24 Nordisk 600	1,79 %
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	1,75 %
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,73 %
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.09.25 AIRBUS 110	1,61 %
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 24.12.24 SiemEnAG 15	1,61 %
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	1,54 %
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	1,53 %
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1,50 %
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 03.01.2025 DTE 16	1,48 %
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	1,48 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,43 %
Landesbank Baden-Württemberg DISC.Z 27.06.25 SartorAG 190	1,39 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,37 %
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	1,34 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,33 %
Société Générale Effekten GmbH SGE Unl. Tracker SolHydro exUS	1,33 %
Bellv.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	1,27 %
WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1,25 %
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,18 %
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	1,17 %
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	1,13 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 RWE 26	0,92 %
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 29.12.25 Dt.Post 32	0,92 %
Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	0,70 %
IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	0,58 %
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,53 %
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	0,47 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,47 %
L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	0,45 %
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.	0,45 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	0,43 %
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 Depository 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 Ausgabeaufschlag, 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.