



An Apex Group Company

# Multifaktor Aktien Global P FACTSHEET November 2020

(alle Angaben per 30.11.2020)

## FONDSDATEN

### Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien International
Fondsmanager	LRI Capital Management SA, Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	European Depository Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	2,96 Mio. EUR
Ausgabepreis	9,97 EUR
ISIN / WKN	LU1551351312 / A2DKKP
Bloomberg / Reuters	BSFGLBA LX / A0NAY2X.DX
Fondsaufgabe	14.07.2017
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50 %, mind. 20 TEUR
Vertriebsvergütung	bis zu 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	bis zu 0,15 %, mind. 10 TEUR
Leistungsabh. Vergütung	JA
Gesamtkostenquote *	2,62 %
Vertriebsländer	LU, DE
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	5

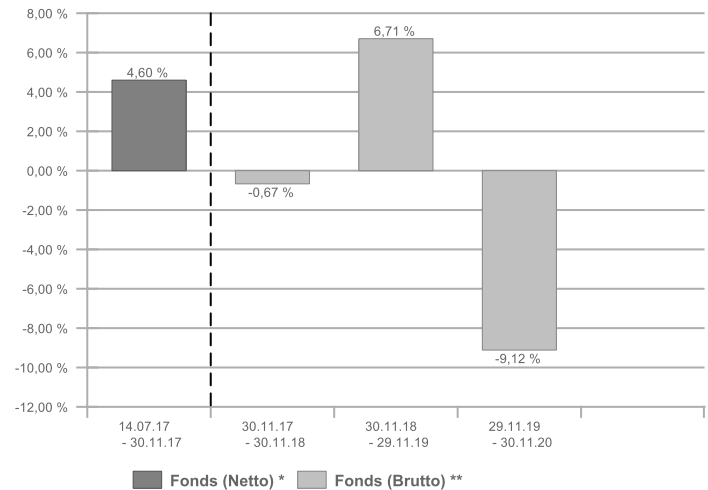
\* per 30.09.2020 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

## ANLAGEKONZEPTION

Der Multifaktor Aktien Global ist ein vermögensverwaltender Aktienfonds. Das übergeordnete Ziel des Fondsmanagements besteht darin einen angemessenen Vermögenszuwachs zu generieren und dabei eine Outperformance zur Benchmark MSCI World Index zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden diverse Alpha-Quellen eingesetzt, wie z.B. ein wertorientierter Ansatz, Aktienselektion auf der Basis der Bilanzqualität bzw. Investitionen in Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung (Small Caps). Die Investitionsquote wird durch ein langfristig ausgerichtetes technisches Modell gesteuert. Die minimale Investitionsquote beträgt dabei 75%. Antizyklische Nachkäufe sind dabei jederzeit möglich.

## 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	-10,10 %
1 Monat	12,66 %
3 Monate	10,41 %
6 Monate	11,90 %
1 Jahr	-9,12 %
3 Jahre	-3,67 %
seit Auflage (14.07.2017)	0,76 %

Quelle: LRI Group

## TOP 10 POSITIONEN

Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	2,39 %
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	2,27 %
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	2,26 %
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	2,19 %
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	2,11 %
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	2,10 %
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	2,08 %
Gap Inc. Registered Shares DL -,05	2,07 %
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	2,07 %
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	2,04 %

## BRANCHENSTRUKTUR

Werkzeug- und Maschinenbau	19,90 %
Technologiesektor	18,58 %
Automobilbau	10,05 %
Gross- und Einzelhandel	8,20 %
Gesundheits- und Pflegewesen	7,65 %
Ernährung und Produktion von Konsumgütern	6,91 %
Gewinnung von Steinen, Erden, Metalle	6,18 %
Chemische Industrie	5,13 %
Versorgung, Entsorgung	4,58 %
sonstige	13,51 %

## ANLAGESTRUKTUR

Aktien	100,69 %
Liquidität	-0,69 %

## CHANCEN

- Langfristige Partizipation an der Ertragskraft der Unternehmen aus den Industrieländern.
- Die Aktienauswahl kann vom breiten Aktienmarkt signifikant abweichen. Hierdurch ist eine Überperformance gegenüber der Benchmark möglich.
- Disziplinierte modellbasierte Analyse und Bewertung einzelner Unternehmen.

## RISIKEN

- Als Aktienfonds unterliegt der Anlagebetrag den aktienspezifischen Kursschwankungen.
- Zusätzlich unterliegt das Fondsvermögen Währungsschwankungen.
- Die Aktienauswahl kann vom breiten Aktienmarkt signifikant abweichen. Hierdurch ist eine Unterperformance gegenüber der Benchmark möglich.

**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 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.