

Altis Fund Value

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement beabsichtigt unabhängig von den Marktbewegungen eine positive Rendite zu erwirtschaften. Den größten Einfluss auf die Performance des Fonds hat die strategische Steuerung des Aktien- und Rentenanteils. Je nach Marktbeurteilung passen die Fondsmanager die Quoten an. Ende 2008 wurde die Zielgewichtung in Aktien von 60 % auf 40 % gesenkt und seit 2014 wurde die Zielaktienquote wieder auf 60% des Fonds volumens angehoben.

In Zeiten sehr fester Aktienmärkte wird die Entwicklung des Fonds voraussichtlich hinter der eines reinen Aktienindex bleiben. In Zeiten seit- oder abwärtsgerichteter Aktienmärkte sollte der Fonds von dem niedrigeren Aktienanteil profitieren. Langfristig erwartet das Fondsmanagement daher ein ähnliches Ergebnis wie bei einer reinen Aktienanlage, jedoch mit deutlich geringeren negativen Auswirkungen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Wertentwicklung seit Auflage*



Statistiken*

| | 1M | 6M | lfd. J | 1J | 3J | 5J | 10J | Aufl. |
|------------------|--------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Performance eff. | 5,42% | 0,58% | -4,69% | -0,09% | 20,78% | 22,84% | 48,60% | 80,25% |
| | 5,51% | -10,37% | -13,73% | -9,93% | 5,24% | 6,93% | 61,14% | 1,72% |
| Performance p.a. | | | | | 6,49% | 4,20% | 4,04% | 2,93% |
| | | | | | 1,72% | 1,35% | 4,88% | 0,08% |
| Volatilität p.a. | 7,93% | 9,46% | 9,38% | 8,48% | 8,23% | 7,13% | 6,23% | 7,01% |
| | 21,28% | 26,95% | 26,30% | 22,51% | 23,77% | 19,97% | 19,30% | 22,55% |
| Max Drawdown | | | | -11,93% | -17,92% | -17,92% | -17,92% | -34,31% |
| | | | | -23,67% | -38,27% | -38,27% | -38,27% | -60,29% |
| | | | | Fonds | EURO STOXX 50® | | | |

Investitionsgrad

| | Ziel | aktuell |
|---------------|------|---------|
| Liquidität | 5% | 17,49% |
| Renten | 40% | 16,71% |
| Aktien | 60% | 58,03% |
| Gold | 5% | 7,77% |
| Long-Futures | | 0,00% |
| Short-Futures | | 0,00% |
| Short-ETF | | 0,00% |

Fremdwährungen

| | |
|----------|--------|
| EUR | 67,08% |
| USD | 26,48% |
| CHF | 2,75% |
| MXN | 2,04% |
| JPY | 0,80% |
| Sonstige | 0,85% |

Stammdaten

| | |
|----------------------------------|---|
| WKN | 534072 |
| ISIN | LU0142612901 |
| Bloomberg | ALFBAVL BX |
| Reuters | 534072X.DX |
| Aktueller Preis | 89,82 Euro |
| Aktienquote | 58,03% |
| Fondsvolumen | 21,44 Mio. Euro |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabedatum | 01.03.2002 |
| Ausgabepreis | 50 Euro |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Vertriebsländer | DE, LU |
| Fondsmanager | GSLP International S.à.r.l. Luxembourg |
| Verwaltungsgesellschaft | LRI Capital Management SA |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,0% |
| Ausgabeaufschlag für GSLP Kunden | 0 EUR |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,30% |
| Verwahrst.vergütung | 0,06% |
| Gesamtkostenquote | 1,85% |

Es handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Auszeichnung

Scope Mutual Fund Rating

(B)

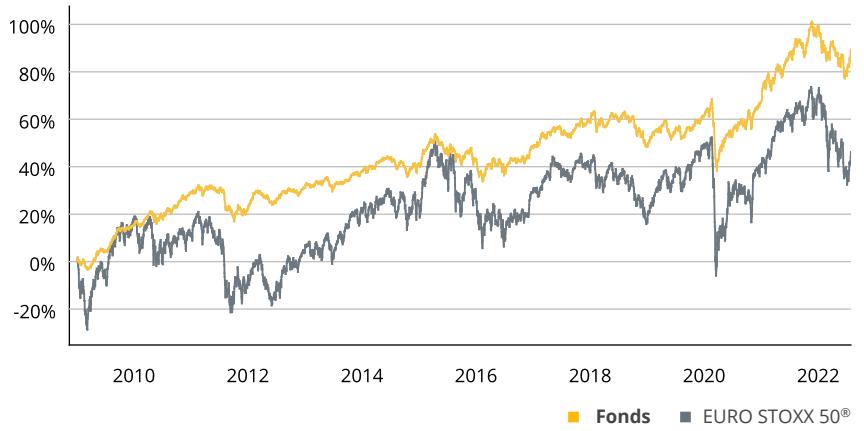
Marktanpassungen

Während bei Auflage das Chance/Risikoverhältnis zu Gunsten der Aktie ausschlug und dementsprechend 60% des Fondsvermögens in Aktien und 40% in Renten investiert wurden, hatte sich dieses Verhältnis 2008 genau umgedreht; daher wurde die Struktur angepasst und die anvisierte Aktienquote auf 40% gesenkt. Dies hatte insbesondere mit der außergewöhnlichen Situation damals zu tun, dass hervorragende Renditen auf der Anleihenseite erzielt werden konnten. Seit Herbst 2013 spricht das Chance/Risikoverhältnis wieder für die Aktie und wir haben seither die Aktienquote zu Lasten der Rentenseite auf 60%, zeitweise auch darüber, angehoben. Diese Entwicklung hat sich in den Jahren 2016 und 2017 noch verstärkt. Das Investieren auf der Anleiheseite wurde zunehmend schwieriger und weniger ertragsreich. Aktuelle Aktienquote: 58,03%

Größte Aktienpositionen

| | Gew. |
|--|-------|
| Berkshire Hathaway Inc. | 6,20% |
| ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber- | 5,70% |
| UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens- | 5,59% |
| ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber- | 4,36% |
| ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber- | 3,54% |
| Alphabet Inc. | 3,19% |
| VONTobel INDEX-ZTF Sola.Blockc.Techn. | 2,74% |
| iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs | 2,30% |
| Onto Innovation Inc. Registered Shares o. | 2,09% |
| L&G-L&G Cyber Security U.ETF | 1,87% |

Altis Fund Value Vergleich ab 01.01.2009*



| | seit 01.01.2009 | |
|------------------|-----------------|----------------|
| Performance eff. | Fonds | EURO STOXX 50® |
| | 89,42% | 51,50% |
| Performance p.a. | 4,82% | 3,11% |

Jährliche Wertentwicklung*

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ifd. Jahr |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Brutto | -6,68% | 8,48% | 3,80% | 18,96% | -4,69% |
| Netto | -6,68% | 8,48% | 3,80% | 18,96% | -4,69% |

*Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Disclaimer

Investitionen in Aktienmärkten unterliegen teilweise erheblichen Schwankungen, die sowohl Risiken, aber auch Chancen darstellen. 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 Capital Management SA, 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (European Depositary Bank SA, 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg 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. Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

Kontakt

GSLP International S.à.r.l Luxembourg
Vermögensverwaltersozietät
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg

Tel.: 00352 47118250
Fax: 00352 471173

E-Mail: gslp@gslp.lu
Web: www.gslp.lu