

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



### Promont - Europa 130/30 (ISIN: LU0390424108)

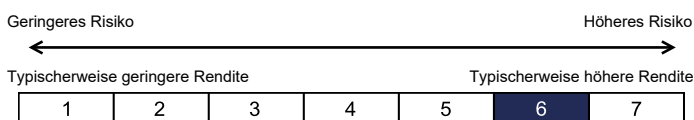
Ein Teilfonds des Promont

Verwaltungsgesellschaft: LRI Invest S.A.

#### Ziele und Anlagepolitik

- Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der Promont AM AG.
- Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Ferner wird überwiegend in Aktien, Renten und in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte angelegt. Government Bonds und Corporate Bonds europäischer Unternehmen gehören ebenso zum Investitionsfeld wie Genussscheine und Pfandbriefe.
- Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem "EURO STOXX 50 Price Index EUR".
- Mittels einer kontrollierten Nutzung von Derivaten (Long- sowie Short-Derivate), in Form von z.B. Optionen, Futures und Single Stock Futures, wird versucht innerhalb des Portfolios eine 130/30 Strategie zu implementieren. Der Teilfonds kann dabei 30% seines Vermögens in Short-Derivate aufbauen, wobei die daraus resultierende Prämie für den Aufbau von zusätzlichen Long-Positionen mittels Derivaten von ebenfalls 30 % genutzt werden kann. Der Gesamtinvestitionsgrad beträgt damit 130% auf der Long-Seite (100% in die oben genannten Investitionsgegenstände und 30% durch Long-Derivate) und 30% auf der Short-Seite. Zur Absicherung können Finanzinstrumente ("Derivate") eingesetzt werden. Bei Anlagen in fremder Währung kann sich der Teilfonds gegen Währungsrisiken absichern.
- Die Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
- Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern legt dieser wieder an.
- Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
- Es wird eine langfristige Haltedauer empfohlen. Vollständige Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 17:00 Uhr (MEZ) an dem, dem Bewertungstag vorhergehenden Bankarbeitstag ("Orderannahmeschluss") bei der Gesellschaft oder Transferstelle eingegangen sind, werden zum Rückgabepreis des darauf folgenden Bewertungstages abgerechnet.

#### Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Ertragschancen hoch sein können.
  - Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.
  - Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.
  - Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
  - Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes.
- Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
- Kreditrisiko: Der Fonds kann Teile seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.
  - Liquiditätsrisiko: Die Veräußerbarkeit einer Anlage kann bspw. durch Schwankungen an den Finanzmärkten beeinträchtigt sein.
  - Kontrahentenrisiko: Der Fonds kann Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner zahlungsunfähig wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
  - Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Renditen zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  - Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder eines (Unter-) Verwahrers oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Naturkatastrophen u.ä. geschädigt werden.

## Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

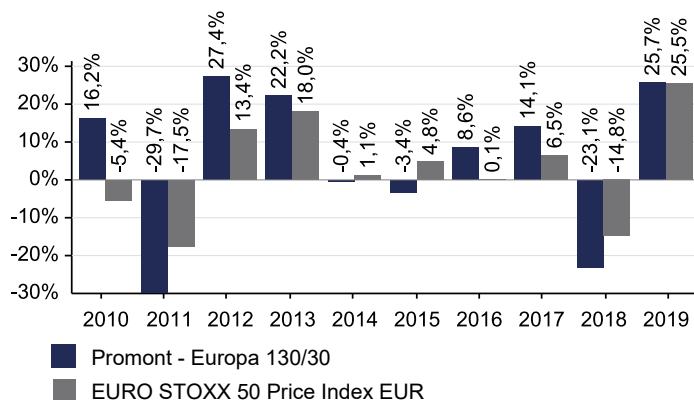
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00 %
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden darf.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
<b>Laufende Kosten</b>	2,84 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
<b>Erfolgsabhängige Vergütung</b>	Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 0,00 %.
17,50% pro Quartal einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert High Watermark für diese Gebühren.	

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vermittler der Fondsanteile erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten an. Sie können gegenüber kommenden 12 monatigen Vergleichszeitraum schwanken. Ausgeschlossen hiervon sind Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren (Portfoliotransaktionskosten).

Nähere Informationen zu den Kosten sind im Verkaufsprospekt im Teil "Überblick über wichtige Daten aller Teilfonds (Teilfonds Promont – Europa 130/301)" zu finden

## Frühere Wertentwicklung



- Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
- Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags / Rücknahmeabschlags abgezogen.
- Der Promont - Europa 130/30 wurde am 18.11.2008 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
- Der hier ebenfalls abgebildete Index wird nicht vom (Teil-)Fonds nachgebildet. Genauere Informationen sind dem Abschnitt Ziele und Anlagepolitik zu entnehmen.

## Praktische Informationen

- Verwahrstelle des Fonds ist die European Depositary Bank SA.
- Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage [www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu).
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der LRI Invest S.A. sind im Internet unter [www.lri-group.lu/Verguetungspolitik](http://www.lri-group.lu/Verguetungspolitik) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der LRI Invest S.A. kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.
- Der Promont - Europa 130/30 ist Teilfonds eines Umbrella. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für Sie als Anleger des Promont - Europa 130/30 ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind.
- Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich auf den gesamten Umbrella.
- Anleger des Promont - Europa 130/30 können ihre Anteile gegen Anteile an anderen Anteilklassen tauschen (zum Verfahren siehe Artikel 8 - Rücknahme und Umtausch von Anteilen des Verkaufsprospekts).
- Die LRI Invest S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.
- Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
- Die LRI Invest S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02.01.2020.