



Promont - Europa 130/30 FACTSHEET Juni 2020

(alle Angaben per 30.06.2020)

FONDSDATEN

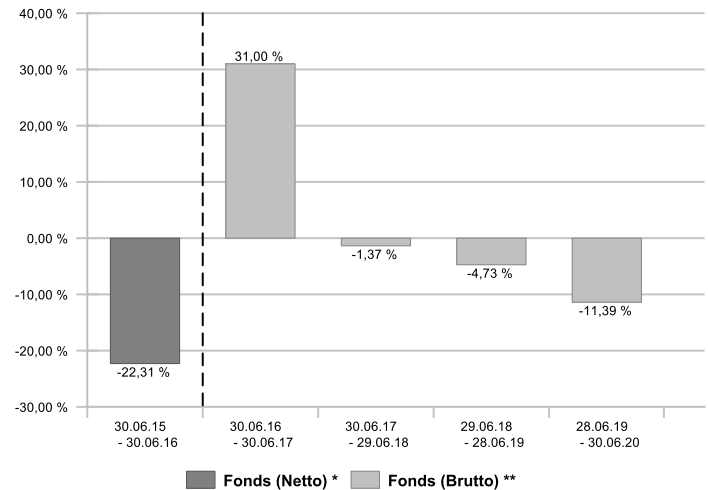
Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	WP-gemischter Fonds
Anlageschwerpunkt	Europäische Aktien, Renten und Edelmetalle
Fondsmanager	LRI Capital Management SA
Fondsberater	Promont AM AG
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	European Depository Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	4,54 Mio. EUR
Ausgabepreis	80,31 EUR
ISIN / WKN	LU0390424108 / A0RAPP
Bloomberg / Reuters	PROEURP LX / A0RAPPX.DX
Fondsauflage	18.11.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.10.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,25 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	bis zu 0,15 %
Gesamtkostenquote *	2,84 %
Vertriebsländer	DE, LU
Risiko- und Ertragsprofil (SRRRI)	6

* per 31.12.2019 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

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.

ANLAGEKONZEPTION

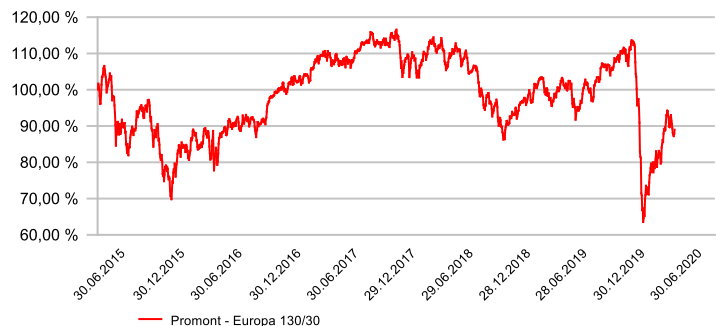
Ziel der Anlagepolitik des Promont - Europa 130/30 ist die langfristige Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Dabei investiert der Fonds europaweit vorwiegend in Aktien, Renten und Edelmetalle. Mittels einer kontrollierten Nutzung von Derivaten, in Form von Optionen, Futures und Single Stock Futures, wird innerhalb des Portfolios eine 130/30 Strategie implementiert.

Durch diesen Ansatz wird die Flexibilität des Aktienmanagers erhöht, da er den unterschiedlichen Marktphasen gerechter werden kann. Diese Strategie erschließt dem Investor neue langfristige Diversifikationspotentiale und eine höhere Renditechance. Die Titelauswahl basiert dabei auf einem 3-stufigen Prozess bestehend aus fundamentaler, technischer und Behavioral-Finance-Analyse.

BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS

In Deutschland legte der DAX im Juni um 6,25% zu, der EStoxx 4,57% und in den USA gewann der Dow Jones 1,7%. Der Nasdaq 100 stieg auf ein neues Allzeithoch. Die Bondmärkte bewegten sich im Juni seitwärts. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht von -0,45% auf -0,50%, während die entsprechende Rendite in den USA leicht von 0,63% auf 0,65% zulegte. Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro von 1,112 US\$ auf 1,123 US\$ ab. Der Brent-Ölpreis erholte sich von 34 US\$ auf 42 US\$ je Barrel, gestützt von der Entscheidung der OPEC+, ihre Förderkürzungen zu verlängern. Die deutsche Regierung einigte sich auf ein weiteres 130 Mrd. € schweres Rettungspaket. Die Mehrwertsteuer wurde, befristet für das zweite Halbjahr 2020, von 19% auf 16% gesenkt. Die US-Wirtschaft schuf völlig überraschend 2,5 Mio. neue Stellen im Mai, während der Marktkonsensus einen Abbau von 8 Mio. Stellen erwartet hatte. Die Arbeitslosenquote sank daher von 14,7% auf 13,3%, während eine Quote von 19,8% erwartet worden war. Die EZB erweiterte ihr Anleihekaufprogramm um weitere 600 Mrd. € auf 1.350 Mrd. € - die Käufe sollen damit bis Juni 2021 weitergehen. Wirecard meldete als erstes DAX-Unternehmen Insolvenz an. Für den Fonds wurden die Aktien von Knorr Bremse verkauft.

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre



Quelle: LRI Group

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr	-17,93 %
1 Monat	0,00 %
3 Monate	21,78 %
6 Monate	-17,93 %
1 Jahr	-11,39 %
3 Jahre	-16,74 %
5 Jahre	-11,03 %
seit Auflage (18.11.2008)	52,98 %

Quelle: LRI Group

TOP 10 POSITIONEN

College Fonds FCP Inhaber-Anteile B o.N.	8,47 %
Lang & Schwarz AG O.END 06(07/unl.)Promont Index	7,76 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	6,84 %
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	4,19 %
Infinion Technologies AG Namens-Aktien o.N.	4,13 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	3,76 %
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	3,75 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	3,46 %
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	3,36 %
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	3,21 %

BRANCHENSTRUKTUR

Technologiesektor	23,70 %
Gesundheits- und Pflegewesen	18,43 %
Werkzeug- und Maschinenbau	12,51 %
Treuhand-+ sonst.Fonds	8,47 %
Beteiligungsgesellsch.	7,76 %
Gewinnung von Steinen, Erden, Metalle	5,43 %
Telekommunikation	5,05 %
Chemische Industrie	4,74 %
Finanzsektor	3,20 %
sonstige	8,42 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Euro	98,73 %
Schwedische Kronen	1,27 %

ANLAGESTRUKTUR

Aktien	96,95 %
Liquidität	2,29 %
Unbekannt	0,76 %

CHANCEN

- Gut diversifiziertes Portfolio aus liquiden und großkapitalisierten europäischen "Blue Chips"
- Partizipation am europäischen Wachstum durch Investition in die Branchen- und Technologieführer
- Stringente und nachvollziehbare Bewertung und Beurteilung der Unternehmen

RISIKEN

- Konjunkturelle Abhängigkeit von wichtigen Auslandsmärkten führt zu größeren Gewinnschwankungen
- Wechselkursveränderungen können die Gewinne der Unternehmen belasten
- Beschleunigte Wirtschaftsabschwächung in China

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.