



Wichmann & Groth
Vermögensverwalter GmbH

NW Global Strategy (30.06.2022)

Anteilsklasse V

WKN: A0MSK4

ISIN: LU0303177777

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen des flexiblen Mischfonds NW Global Strategy wird weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate investiert. Ferner kann das Fondsvermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie im Geldmarkt investiert werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. **Der Anleger sollte einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.**

Fondsdaten

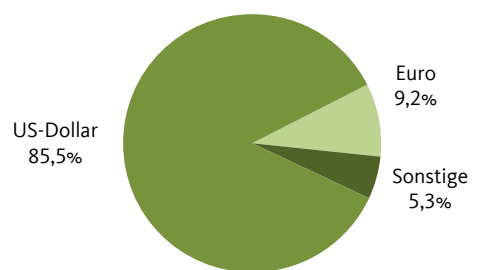
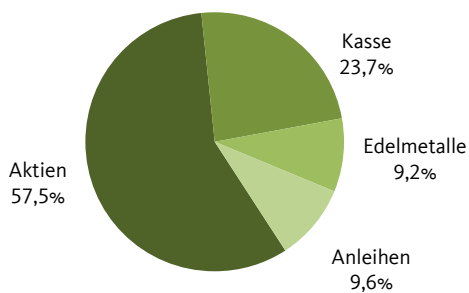
Depotbank	Hauck& Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsinitiator	Wichmann & Groth Vermögensverwalter GmbH
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (Mio.)	48,35 €
Auflagedatum	03.07.2007
Fondspreis (30.06.2022)	88,52 €
Ertragsverwendung	Thesaurierend

Wertentwicklung*

	ab Start in 2007	10 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	lfd. Jahr
NW Global Strategy V	+77,04%	+136,50%	+6,28%	-11,37%	-21,14%

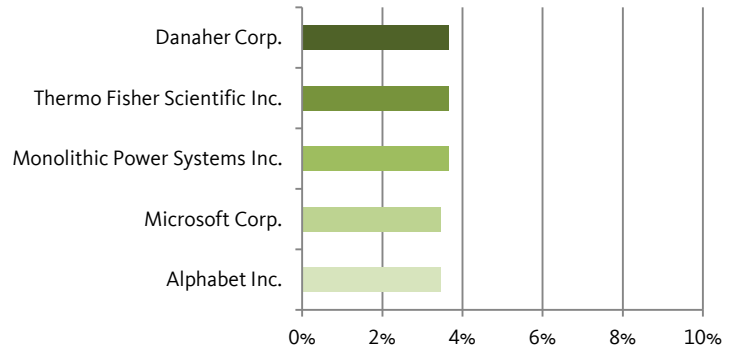
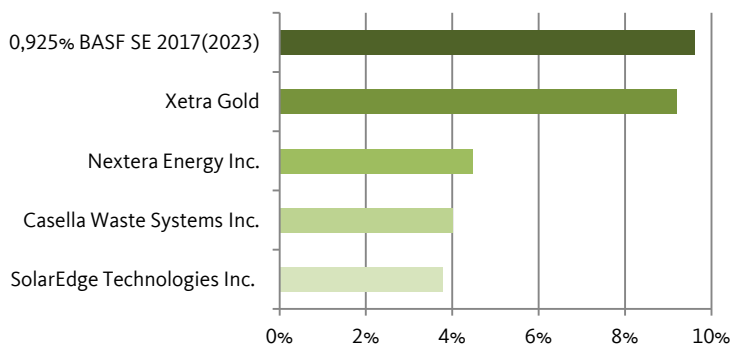
Bei der Wertentwicklung handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für künftige Entwicklungen darstellen

Fondaufstellung*



Top Positionen (Aktien & Anleihen)*

*Quelle: Bloomberg & LRI Invest S.A.





NW Global Strategy (30.06.2022)

Anteilsklasse V

WKN: A0MSK4

ISIN: LU030317777



- Dieser Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig mittelstark bis stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Ertragschancen voraussichtlich mittelhoch bis hoch sind.
- Dieser Risikoindikator beruht auf simulierten 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.

• Stand: 31.01.2022

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 Verwahr Risiken: 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

- **Ausgabeaufschlag:** max. 5%
- **Laufende Kosten (TER):** 1,49% (innerhalb der letzten 12 Monate, ohne Portfoliotransaktionskosten / Stand: 31.01.2022)

- **Performancefee:** 20% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem jährlichen fixen Referenzwert i.H.v. 5% für diese Gebühr (wird nur bei Erreichen neuer Höchststände berechnet = High Water Mark-Prinzip). Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 2,32%

Praktische Informationen

- Der NW Global Strategy und die LRI Invest S.A. sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
- Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Homepage der LRI Invest S.A. (www.lri-invest.com) bzw. unter der unten aufgeführten Adresse.
- Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft (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.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der LRI Invest S.A. sind im Internet unter 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.

Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Bei der Fondsanlage besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), denen Sie ausführliche Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung, stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages oder Auskunftsvertrages und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.