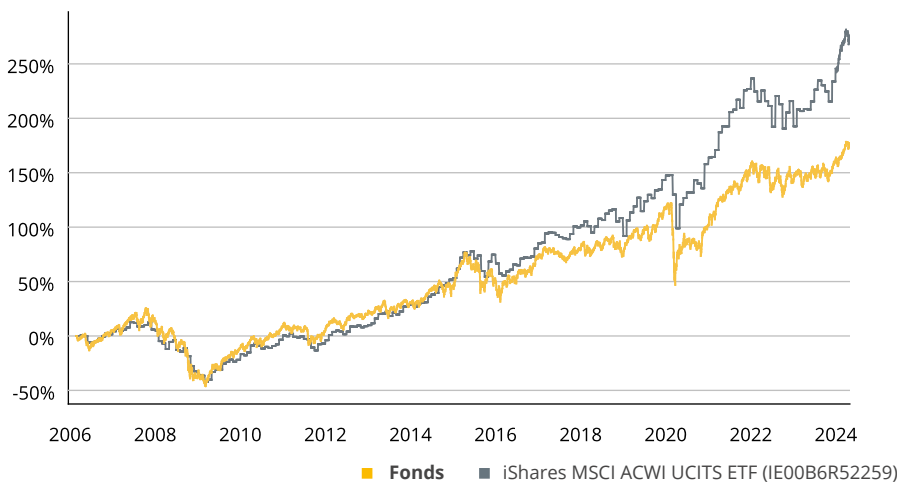


Anlagestrategie

Der Fonds ist ein global ausgerichteter Aktienfonds und konzentriert sich dabei auf Aktien, die im Verhältnis zu anderen aus dem Sektor unterbewertet erscheinen.

Schwerpunktmäßig investiert der Fonds nach dem Value Ansatz in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen. Er investiert fortlaufend mindestens 51% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden. Als Vergleichsbenchmark nutzt der Fonds den MSCI AC World Total Return Net Index (MSCI AC World Net). Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Wertentwicklung seit Auflage*



Statistiken*

	1M	6M	lfd. J	1J	3J	5J	10J	Aufl.
Performance eff.	-1,67%	12,73%	4,39%	11,31%	22,37%	38,09%	103,68%	173,70%
	-1,80%	15,34%	8,38%	21,39%	27,97%	65,03%	185,82%	274,56%
Performance p.a.				6,96%	6,67%	7,37%	5,69%	
				8,57%	10,53%	11,07%	7,53%	
Volatilität p.a.	7,78%	7,45%	7,23%	8,46%	10,68%	15,33%	14,12%	16,01%
	12,28%	13,08%	9,67%	10,69%	13,39%	15,20%	13,61%	13,59%
Max Drawdown				-6,21%	-12,38%	-33,76%	-33,76%	-57,05%
				-5,72%	-13,66%	-19,69%	-19,69%	-48,81%
			Fonds	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (IE00B6R52259)				

Jährliche Wertentwicklung*

	2020	2021	2022	2023	lfd. Jahr
Brutto	-7,07%	26,79%	-5,53%	8,79%	4,39%
Netto	-11,49%	20,75%	-10,03%	3,61%	4,39%

Investitionsgrad

Liquidität	1,35%
Aktien	98,65%

Fremdwährungen

USD	39,46%
EUR	27,08%
JPY	7,51%
GBP	6,25%
HKD	6,09%
Sonstige	13,61%

Stammdaten

WKN	AOJDNT
ISIN	LU0245042477
Bloomberg	ABAKWDF:LX
Aktueller Preis	136.85 Euro
Aktienquote	98,65%
Fondsvolumen	20,75 Mio. Euro
Fondswährung	Euro
Ausgabedatum	21.02.2006
Ausgabepreis	33,24 Euro
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Vertriebsländer	DE, LU
Fondsmanager	GSLP International S.à.r.l. Luxembourg
Submanager	Lingohr Asset Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Verwahrstelle	VP Bank (Luxembourg) SA
Ausgabeaufschlag	5,0%
Ausgabeaufschlag für GSLP Kunden	0 EUR
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,50%
Verwahrst.vergütung	0,20%
Gesamtkostenquote	2,07%

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

Größte Aktienpositionen

	Gew.
Dell Tech-C (Rg)	2,26%
Synchrony Financ (Rg)	2,20%
The Cigna (Rg)	2,19%
Steel Dynamics (Rg)	2,07%
Axis Capital (Rg)	2,06%
Everest Group (Rg)	2,02%
Valero Energy (Rg)	2,00%
iShs MSCI Taiwan USD	1,99%
TEGNA (Rg)	1,99%
Suncor Energy (Rg)	1,98%

Kontakt

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

Tel.: 00352 47118250
Fax: 00352 471173

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

Investment Prozess

Das Fondsmanagement Team verfolgt das Ziel, auf Basis eines systematischen, quantitativen Auswahlprozess Ineffizienzen in den Aktienmärkten zu identifizieren. Dafür wird das interne System CHICCO genutzt, ein über Jahrzehnte entwickeltes Screening Modell für die Aktienauswahl auf der Basis dezidierter Value Kriterien. Insbesondere fokussiert sich das System auf die Stabilität von Free Cash Flows und Dividenden im Kontext zur historischen Bewertung. Eine Portfolioberücksichtigung findet ein Titel dann, wenn er als außergewöhnlich günstig im Vergleich zu den anderen Titeln im gleichen Sektor abschneidet. Zusätzlich hat der Fondsmanager die Aufgabe, eine qualitative Einschätzung vorzunehmen und die aktuelle Liquiditätssituation Marktsituation zu berücksichtigen. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Streuung im Portfolio werden die Länder- und Sektorrisiken im Portfoliokontext abgewogen. Im Rahmen des Value Ansatzes, basierend auf dem proprietären CHICCO-System, sind größere Abweichung zur Benchmark im Sinne einer Alpha-Generierung zu erwarten und auch gewünscht.

Risikofaktoren

Trotz einer konservativen Value Strategie, basierend auf Dividenden und Free Cash Flow Kennzahlen, sind Kursverluste aufgrund der Schwankungsanfälligkeit von Aktien möglich. Ein langfristiger Investmenthorizont ist erwünscht, da es zeitweise zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung von Value Aktien im Kontext der gewählten Benchmark kommen kann. Eine Erfolgsgarantie für die qualitative und quantitative Einzelwertanalyse und das aktive Management ist nicht gegeben. Bis zu 49% des Fonds kann in Emerging Markets investiert werden. Diese Märkte zeichnen sich durch eine geringere Liquidität und höhere Volatilität aus, jedoch ist in diesen Märkten auch ein attraktives Alpha Potential gegeben. Durch das Investment in ausländische Wertpapiere sind zusätzliche Unsicherheiten zu berücksichtigen, die sich in Währungsschwankungen, politischen Instabilitäten, unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards und regulatorischen Herausforderungen ausdrücken. Anleger sollten zusätzlich das Fondsprospekt für eine detaillierte Beschreibung der Risiken in Verbindung mit den Anlagen in dem Fonds berücksichtigen.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die konstituierenden Dokumente, die Anlegerinformationen und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Marketing-Anzeige wurde von VP Fund Solutions (Luxembourg) SA erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieser Marketing-Anzeige größtmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Des Weiteren wurde diese Marketing-Anzeige weder von einer Aufsichtsbehörde geprüft noch entsprechend abgenommen.

Diese Marketing-Anzeige ist, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in Zusammenhang mit dem Prospekt bzw. den konstituierenden Dokumenten, der Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der konstituierenden Dokumente, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) angenommen.

Sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, können die Prospekte, die konstituierenden Dokumente die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) sowie die aktuellen Geschäfts- und Halbjahresberichte kostenlos beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland bezogen werden.

Die Angaben in dieser Marketing-Anzeige dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Diese Marketing-Anzeige stellt weiter keine Anlageberatung dar. Es trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in dieser Marketing-Anzeige dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ferner unterliegt die Fondswährung Wechselkurschwankungen, wenn die Referenzwährung einer Anteilsklasse ungleich der Fondswährung ist.

Diese Marketing-Anzeige kann zukunftsbezogene Aussagen, insbesondere Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen, enthalten. Obwohl diesen zukunftsbezogenen Aussagen unsere sorgfältig begründeten Beurteilungen und Erwartungen zu Grunde liegen, können Unsicherheiten und verschiedene Risikofaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate wesentlich von unseren Aussagen abweichen.

Dieser Fonds hat das Domizil Luxemburg und ist allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Teilfonds in jedem Land zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern, in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb – entsprechend den lokalen Vorschriften – nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist.

Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US-Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente, welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden.

Sofern der Fonds ausserhalb seines Fondsdomizils zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sind sämtliche Fondsdokumente bei dem Vertreter beziehungsweise der Informationsstelle gebührenfrei in Deutsch und/oder Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Wenn in einem Land kein Vertreter und keine Informationsstelle bestehen, sind die Fondsdokumente bei der Zahlstelle erhältlich. Sofern die nationalen Bestimmungen beim Vertrieb ausländischer Fonds weder eine Zahlstelle, einen Vertreter oder Informationsstelle erfordern, können sämtliche Fondsdokumente beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland bezogen werden.

Die mit dieser Marketing-Anzeige beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien des Teilfonds und nicht den Erwerb eines Basiswerts, welcher vom Teilfonds erworben wird.

© VP Fund Solutions (Luxembourg) SA Alle Rechte sind vorbehalten.