Nordlux
Vermögensmanagement

Werbemitteilung | **Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv B** | **Stand: 29.03.2018**

Risiko-/Performance-Verhältnis

geringeres Risiko — höheres Risiko

typischerweise niedrigere Rendite — typischerweise höhere Rendite

Anlagepolitik

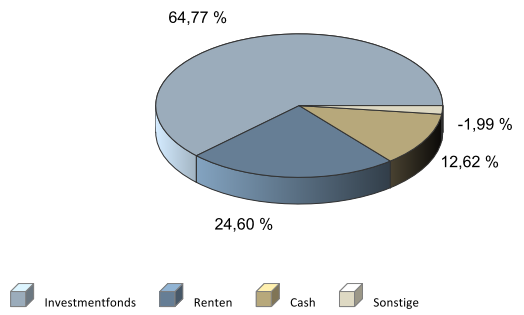
Der Nordlux Aktiv ist ein Fonds mit vermögensverwaltendem Ansatz. Entsprechend flexibel sind die Anlagerestriktionen gestaltet:

- mögliche Aktienquote: 0% - 100% (neutrale Gewichtung 30%)
- ferner: Investitionen in Renten, Fonds, strukturierte Produkte und Währungen
- Absicherungsgeschäfte sind möglich
- breit gestreutes, internationales Portfolio
- keine Benchmark

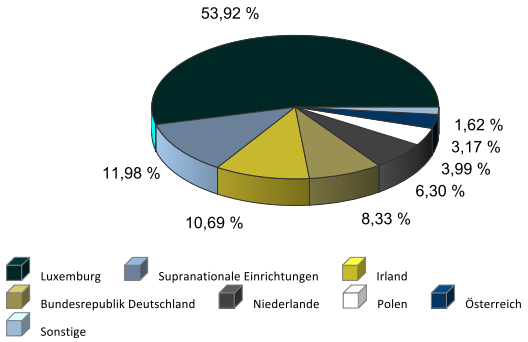
Größte Positionen (ohne Liquidität)

Wertpapier	ISIN	Anteil am Fondsvermögen
ISHS CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	7,13 %
ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD	IE00B2QWDY88	5,72 %
EIB EUR. INV.BK 16/21 MTN	XS1342860167	5,51 %
ODDO BHF-EU.CR.S.D. CP	LU0628638206	5,39 %
ISHSV-MSCI JAPAN EO HDG A	IE00B42Z5J44	4,97 %
CANDR.EQ.L-BIOTECH.INH.I	LU0133360163	4,68 %
MAND.FD-M.UNIQ.S.+M.C.E.G	LU0489687599	4,61 %
LOYS - LOYS GLOBAL SYS I	LU0861001344	4,35 %
POLEN 12/23	US731011AT95	3,99 %
GREIFF SPECIAL SITUATIONS	LU0228348941	3,58 %

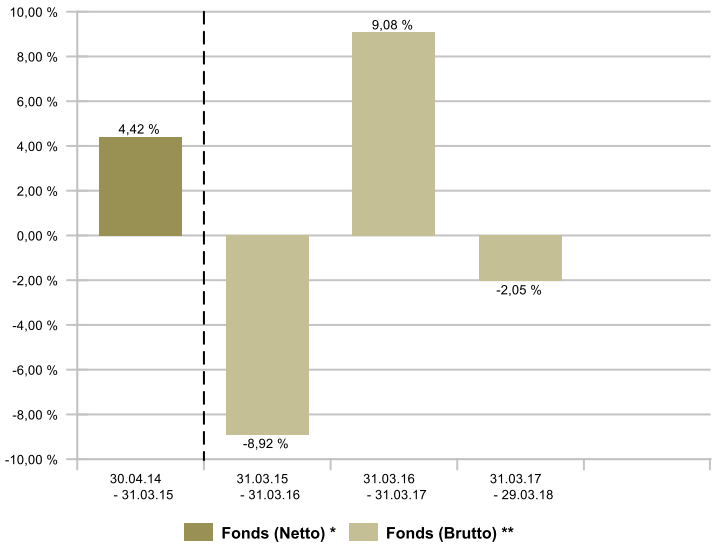
Vermögensallokation in %



Länderaufstellung in %



Wertentwicklung in %



* Netto-Wertentwicklung: Neben den im Fonds anfallenden Kosten werden auch die Kosten, die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro beim Kunden anfallen, berücksichtigt: Ausgabeaufschlag vom Anteilspreis einmalig bei Kauf 0,00 % (= 0,00 Euro).
** Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt neben den bereits im Fonds anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) keine weiteren Kosten (wie z.B. Ausgabeaufschlag und Verwahrkosten).

	1M	3M	6M	1J	3J	Seit Aufl.
Fonds	-2,04 %	-2,23 %	-2,99 %	-2,05 %	-2,69 %	1,61 %

Die angegebenen Wertentwicklungen sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Wertentwicklungen.

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.

Fondsinformationen

Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Vertriebsstelle	Nordlux Vermögensmanagement S.A.
Rechtsform	in Luxemburg domizilierter FCP
Auflagedatum	30.04.2014
Nettoinventarwert (NIW)	16.443.528,16 EUR
NIW pro Anteil	99,29 EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,15 %
Verwahrstellenvergütung	0,04 %
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,75 %
Ertragsverwendung	ausschüttend, am 15.11.2017: 0,58 EUR
Laufende Kosten per 30.09.2017	2,62%
ISIN	LU1046626179
WKN	A1XFSQ
Sharpe Ratio (12 Monate)	-0,30
Volatilität (12 Monate)	5,67%

Chancen und Risiken

Die Chancen

- Der Nordlux Aktiv bietet Anlegern eine aktiv gemanagte vermögensverwaltende Anlagestrategie.
- Die Abdeckung verschiedener Anlageklassen und Märkte erfolgt international.
- Eine breite Risikostreuung wird erlangt durch die variable Bündelung aussichtsreicher Investments in unterschiedlichen Anlageklassen, Währungen, Branchen, Ländern und Regionen.
- Die permanente Überprüfung der Anlagestrategie und das professionelle Ein- und Ausstiegsmanagement ermöglichen eine dynamische Anpassung der Investments an die sich verändernden Marktbedingungen.
- Das professionelle Fondsmanagement gewährleistet eine flexible und disziplinierte Umsetzung der vermögensverwaltenden Strategie.

Die Risiken

- Allgemeiner Risikohinweis: Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
- Marktrisiko: Wertentwicklungen von Finanzprodukten hängen von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Kapitalmärkte reagieren sowohl auf reale Rahmenbedingungen als auch auf irrationale Faktoren (Stimmungen, Meinungen und Gerüchte)
- Adressenausfallrisiko: Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Währungsrisiko: Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Kursschwankungen.
- Konzentrationsrisiko: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist das Sondervermögen von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- Zinsänderungsrisiko: Ist das Risiko eines Kursverlustes von Wertpapieren aufgrund von Marktzinssatzveränderungen während der Haltedauer.
- Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften, insbesondere Optionen: Kursänderungen des Basiswertes können eine Option entwerten. Optionen haben Hebelwirkungen, die das Sondervermögen stärker beeinflusst als der Basiswert. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen einen Verlust in unbestimmter Höhe erleidet.
- Erhöhte Volatilität: Das Sondervermögen weist aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums und seiner Zusammensetzung sowie des Einsatzes von derivativen Instrumenten erhöhte Preisschwankungen auf.
- Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken.

Wichtige Hinweise

Diese Werbemitteilung ist erstellt worden von der Nordlux Vermögensmanagement S.A., um professionelle Anleger und qualifizierte Kontrahenten über bestimmte Sachverhalte in Bezug auf den Fonds zu informieren. Die Nordlux Vermögensmanagement S.A. untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Eine Überprüfung oder Billigung dieser Werbemitteilung oder des hier beschriebenen Produktes durch die zuständige Aufsichtsbehörde ist grundsätzlich nicht erfolgt. Diese Werbemitteilung dient allein Informationszwecken.

Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen basieren auf Quellen und Angaben der Nordlux Vermögensmanagement S.A., sofern nicht anders angegeben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Information oder jeglicher Bedingungen eines zukünftigen Geschäftsangebots unter den hier genannten Voraussetzungen kann keine Gewähr übernommen werden. Die aufgrund dieser Quellen in der vorstehenden Werbemitteilung geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile unseres Hauses dar, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernommen werden kann.

Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Werbemitteilung. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Dementsprechend ist eine Änderung unserer Meinung jederzeit möglich, ohne dass diese notwendig publiziert werden wird. Die Bewertung einzelner Finanzinstrumente aufgrund historischer Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen ist daher kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Vielmehr können etwa Fremdwährungskurse oder ähnliche Faktoren negative Auswirkungen auf den Wert von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten haben. Soweit im Rahmen dieser Werbemitteilung Preis-, Kurs- oder Renditeangaben oder ähnliche Informationen in einer anderen Währung als Euro angegeben sind, weisen wir hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die Rendite einzelner Finanzinstrumente aufgrund von Währungsrisiken steigen oder fallen kann.

Da wir nicht überprüfen können, ob einzelne Empfehlungen sich mit Ihren persönlichen Anlagestrategien und -zielen decken, haben unsere Empfehlungen nur einen unverbindlichen Charakter und stellen insbesondere keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die Empfänger der vorliegenden Informationsschrift sollten deren Inhalt deshalb nicht als derzeitig gültige oder zukünftige Beratung oder Erteilung von Ratschlägen in Bezug auf rechtliche, steuerliche oder anlagebezogene Fragen verstehen. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Kundenberater oder bei der Nordlux Vermögensmanagement S.A. kostenfrei erhältlich.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA - einschließlich der dazugehörigen Gebiete - noch an oder für Rechnung von US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Diese Werbemitteilung und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Werbemitteilung sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Soweit Sie weitergehende Informationen oder eine anleger- und objektgerechte Beratung wünschen, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem Kundenberater in Verbindung zu setzen.

Die Weitergabe dieser Werbemitteilung an Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige Reproduktionen des Inhalts oder von Teilen dieser Werbemitteilung ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig.

Die LRI Invest S.A. (LRII) agiert als Verwaltungsgesellschaft des Fonds und ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht mit Sitz in Luxemburg (9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach). Die LRII entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW"), sowie der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter Alternativer Investmentfonds ("AIFM"). Der Gesellschaftszweck besteht in der Auflegung und Verwaltung gemäß den genannten Richtlinien zugelassenen luxemburgischer und/oder ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") und Alternativen Investmentfonds ("AIF"), sowie in weiteren, im weitesten Sinne der Gesetze vom 17. Dezember 2010 über OGA und vom 12. Juli 2013 über AIFM, zulässigen Tätigkeiten. Hierzu zählen, neben den administrativen Tätigkeiten, insbesondere Anlageverwaltung und Vertrieb.

Preisveröffentlichungen

www.nordlux-vm.lu
bloomberg
Wertpapier Mitteilungen(WM)
Reuters

Kontakt

Nordlux Vermögensmanagement S.A.
7, rue Lou Hemmer
L- 1748 Luxembourg - Findel
R.C.S. Luxembourg B 193207
Telefon: +352 26198-1
Telefax: +352 26198-307
www.nordlux-vm.lu