

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0LEXD / LU0275832706
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	172,26 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	11.12.2006
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte. Je nach Marktlage können bis zu jeweils 100% des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder physische Edelmetalle (z.B. Barren, ETFs) angelegt werden.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,84%
Transaktionskosten	0,07%
Swing-Pricing	n.v.

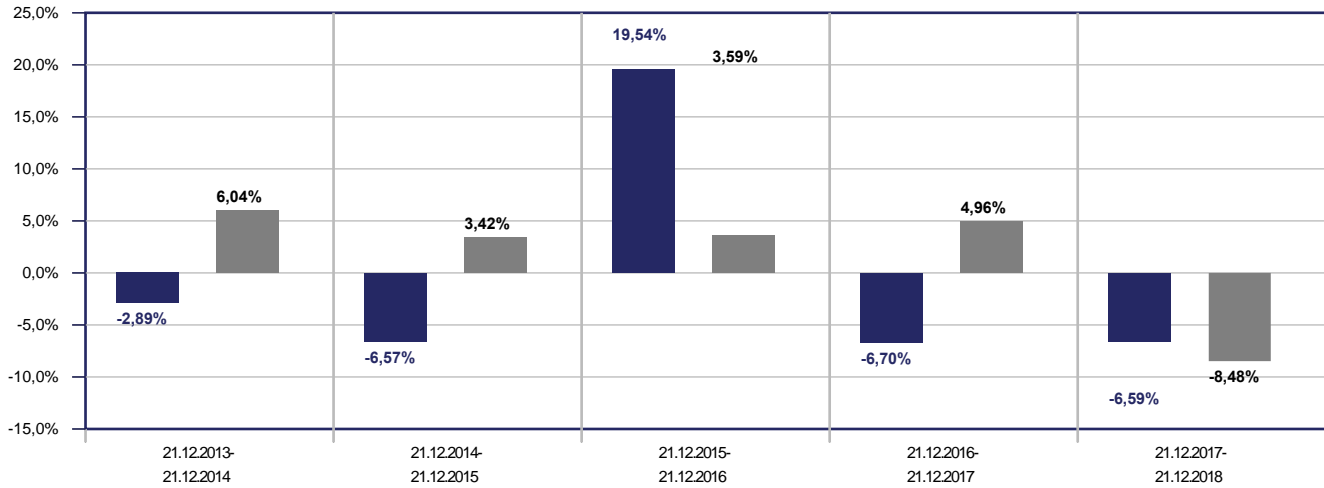
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	27.12.2018
Ausgabepreis	103,17 EUR
Rücknahmepreis	99,20 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ M & W Privat

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

933,77 €	872,44 €	1.042,90 €	973,00 €	908,88 €
----------	----------	------------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (11.12.2006 bis 28.12.2018, EUR)

- M & W Privat
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,13%	n.v.		
1 Monat	7,22%	-3,81%		
3 Monate	10,69%	-7,82%		
6 Monate	-5,53%	-7,44%		
seit Jahresbeginn	-5,63%	-8,45%		
1 Jahr	-5,64%	-8,56%	-5,64%	-8,56%
3 Jahre	6,97%	-0,39%	2,27%	-0,13%
5 Jahre	-3,83%	9,36%	-0,78%	1,81%
10 Jahre	-16,56%	53,88%	-1,79%	4,40%
seit Auflegung	-0,09%	14,78%		1,15%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,47%	7,05%	21,28%	7,07%
Sharpe Ratio	-0,74	-0,65	-0,03	0,04
Tracking Error	13,66%	4,46%	21,93%	4,57%
Korrelation	0,02	0,82	0,01	0,80
Beta	0,04	1,00	0,04	1,00
Treynor Ratio	n.v.	-4,23%	-16,17%	0,38%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2018

Die 10 größten Engagements		
Gold		30,1%
ZKB Silver ETF AA (CHF)		19,8%
ZKB Gold ETF AA (CHF)		8,6%
Goldcorp		4,6%
Pan American Silver ...		4,5%
Barrick Gold		4,5%
Wheaton Precious Met...		4,2%
SSR Mining Inc		4,0%
Newmont Mining Corp		4,0%
Agnico Eagle Mines		3,6%

Vermögensaufteilung		
Commodities		58,4%
Aktien		41,0%
Geldmarkt/Kasse		0,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Gold / Edelmetalle		55,4%
Divers		44,1%
Kasse		0,6%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
30.11.2018	0,66 EUR	92,61 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2018

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.