

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)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	216,29 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.	1,86%
Transaktionskosten	0,02%
Swing-Pricing	n.v.

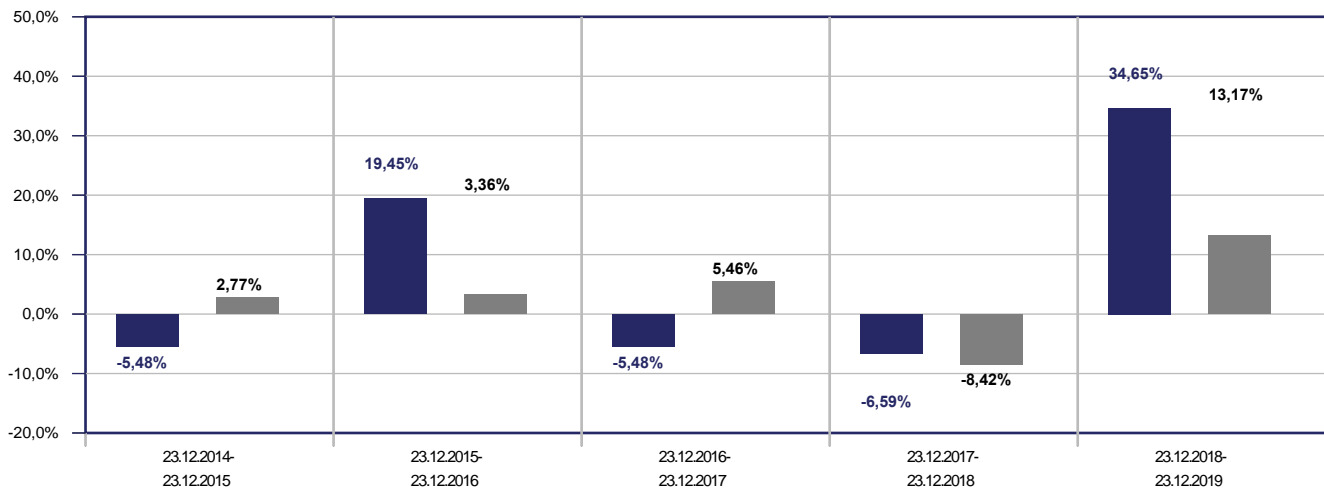
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	27.12.2019
Ausgabepreis	138,30 EUR
Rücknahmepreis	132,98 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ M & W Privat

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

908,80 €	1.085,60 €	1.026,16 €	958,53 €	1.290,66 €
----------	------------	------------	----------	------------

* 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 31.12.2019, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	4,59%	-0,23%		
1 Monat	6,64%	0,87%		
3 Monate	5,90%	2,80%		
6 Monate	22,61%	4,51%		
seit Jahresbeginn	35,57%	13,13%		
1 Jahr	34,45%	13,13%	34,45%	13,13%
3 Jahre	19,80%	9,03%	6,21%	2,92%
5 Jahre	35,92%	15,50%	6,33%	2,92%
10 Jahre	2,01%	40,83%	0,20%	3,48%
seit Auflegung	34,32%	32,26%		2,17%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	21,32%	7,65%	16,51%	5,95%
Sharpe Ratio	1,73	0,82	0,19	0,54
Tracking Error	23,46%	5,05%	17,50%	4,49%
Korrelation	-0,11	0,86	0,01	0,82
Beta	-0,32	1,01	0,02	1,00
Treynor Ratio	n.v.	9,13%	n.v.	3,92%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2019

Die 10 größten Engagements		
GOLDBARREN STANDARD ...		28,2%
ZKB Silver ETF		20,1%
ZKB GOLD ETF		8,6%
Agnico Eagle Mines		5,1%
SSR Mining Inc		4,9%
Wheaton Precious Met...		4,7%
Pan American Silver ...		4,6%
First Majestic Silve...		4,4%
Detour Gold		3,5%
Yamana Gold Inc.		3,2%

Vermögensaufteilung		
Commodities		56,9%
Aktien		42,7%
Geldmarkt/Kasse		0,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.12.2019	0,37 EUR	126,19 EUR	n.v.	n.v.
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 27.12.2019

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.