M & W Privat

Fondsdaten per 31.08.2021

Basisdaten

WKN / ISIN:	A0LEXD / LU0275832706
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	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	230,45 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
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.

Ratings

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

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.

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 des Finanzinstruments p.a.	0,14%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

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

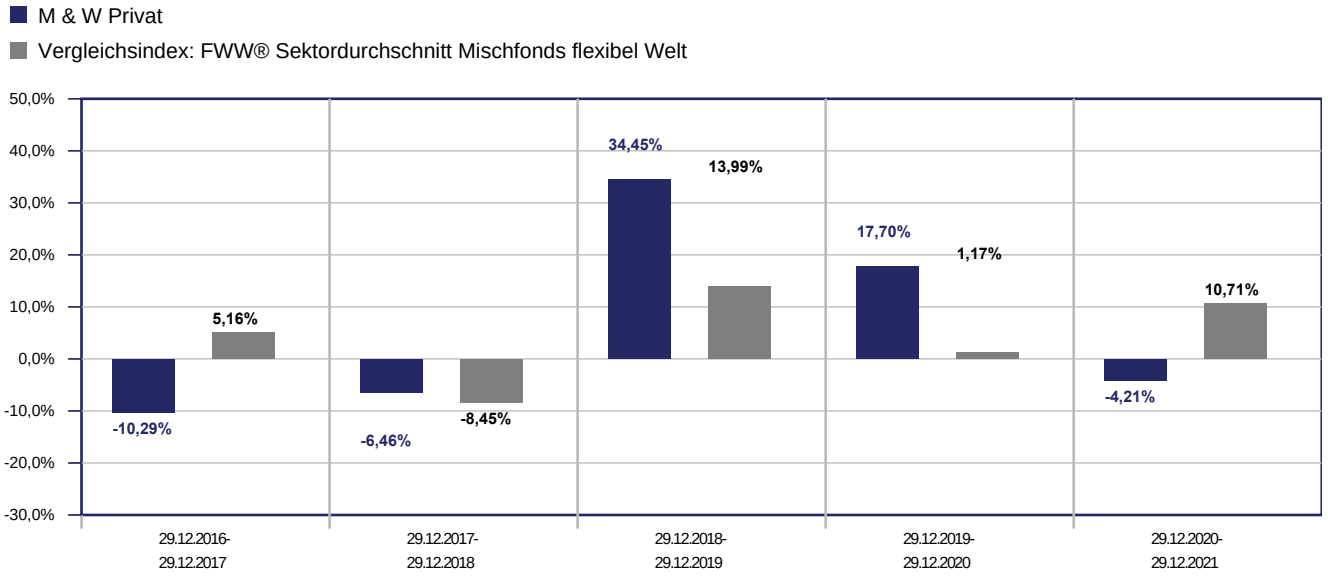
Preise

Preise vom	29.12.2021
Ausgabepreis	155,68 EUR
Rücknahmepreis	149,69 EUR

M & W Privat

Fondsdaten per 31.08.2021

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

862,55 €	806,86 €	1.084,78 €	1.276,75 €	1.222,94 €

* 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 Ausgabeaufschlags, 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.

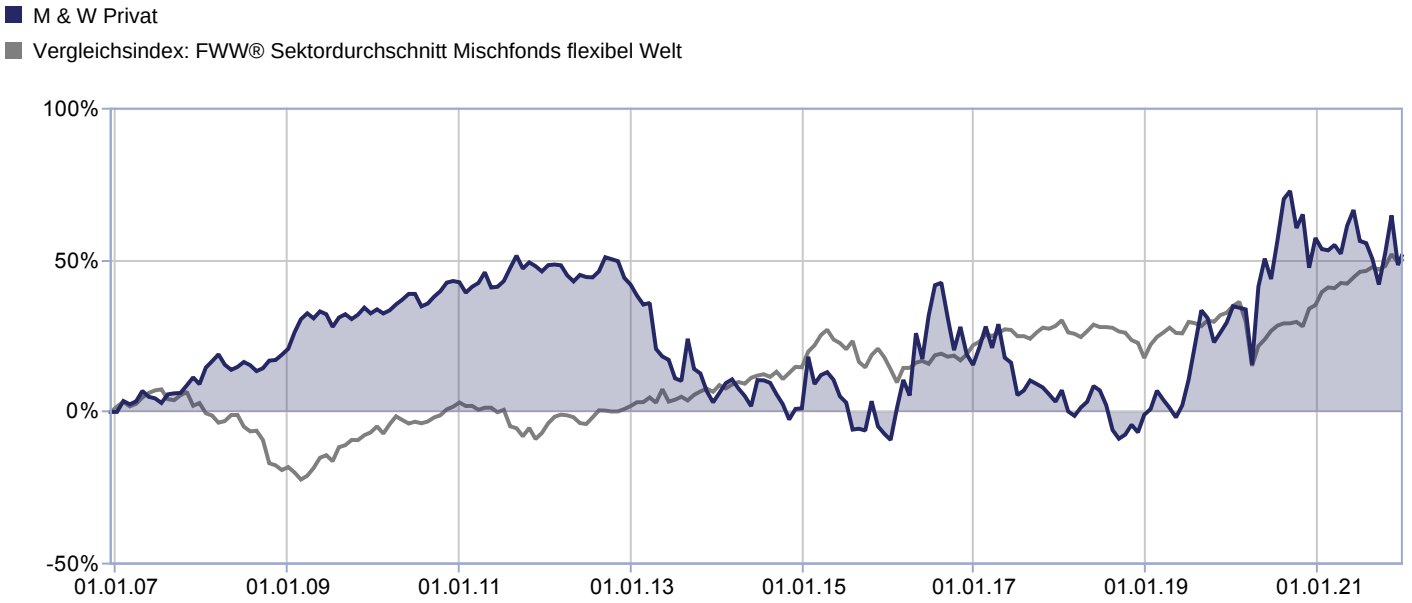
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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.

M & W Privat

Fondsdaten per 31.08.2021

Wertentwicklungsgrafik (11.12.2006 bis 30.12.2021, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,43%	0,58%		
1 Monat	-1,97%	1,14%		
3 Monate	8,35%	3,07%		
6 Monate	-0,72%	2,93%		
seit Jahresbeginn	-5,50%	10,33%		
1 Jahr	-4,21%	10,40%	-4,21%	10,40%
3 Jahre	52,83%	27,42%	15,19%	8,41%
5 Jahre	28,31%	23,03%	5,11%	4,23%
10 Jahre	5,32%	59,94%	0,52%	4,81%
seit Auflegung	51,43%	50,36%		2,75%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,61%	3,63%	24,60%	9,83%
Sharpe Ratio	0,24	4,82	0,76	0,73
Tracking Error	19,08%	4,59%	22,75%	6,19%
Korrelation	0,24	0,66	0,38	0,87
Beta	1,28	1,00	0,95	1,00
Treynor Ratio	3,66%	11,50%	19,52%	7,57%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

FFB™ FIDELITY GROUP

M & W Privat

Fondsdaten per 31.08.2021

Die 10 größten Engagements

Goldbarren / 1 kg (p...	25,2%
ZKB Silver ETF	23,3%
ZKB GOLD ETF	5,0%
Hecla Mining Co.	4,5%
FIRST MAJESTIC SILVE...	4,3%
Kirkland Lake Gold Ltd.	4,1%
Yamana Gold Inc.	3,4%
Pan American Silver ...	3,3%
Wheaton Precious Met...	3,3%
Endeavour Mining PLC	3,1%

Vermögensaufteilung

Commodities	53,5%
Aktien	44,6%
Geldmarkt/Kasse	1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**

Welt	100,0%

Branchenaufteilung

Gold / Edelmetalle	53,1%
Divers	44,9%
Kasse	1,9%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.12.2021	0,15 EUR	143,41 EUR	n.v.	n.v.
03.12.2020	0,07 EUR	149,27 EUR	n.v.	n.v.
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 29.12.2021
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 Fundservices GmbH (Hinweise unter https://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter https://fww.ffb.de/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.

FFB™ FIDELITY GROUP