

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0LEXD / LU0275832706
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span style="background-color: #0056b3; color: white;">5</span> <span>6</span> <span>7</span>
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	269,28 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	21.12.2006
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
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Alternative Investmentfonds (AIF) - Rohstofffonds
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>Keine Angaben oder als nicht nachhaltig deklariert.</p>

## 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 Optionscheine auf Wertpapiere lauten, Optionscheine auf Wertpapiere, Partizipationscheine 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 im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,93%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,02%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	27.12.2024
Ausgabepreis	202,88 EUR
Rücknahmepreis	195,08 EUR

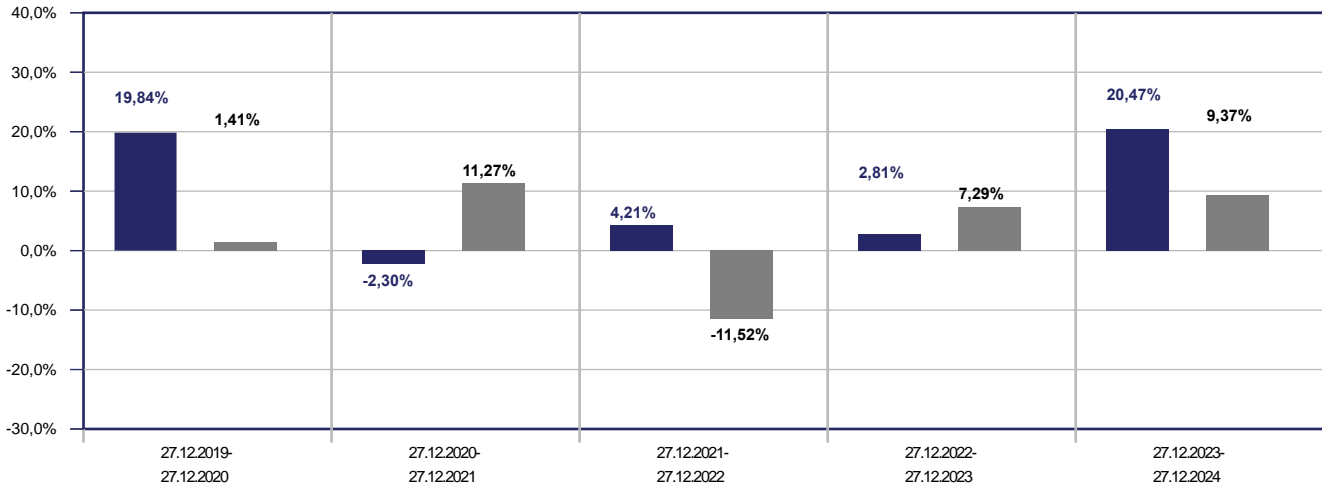
## Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

## Wertentwicklung in EUR

■ M & W Privat

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.152,31 €	1.125,81 €	1.173,22 €	1.206,24 €	1.453,17 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

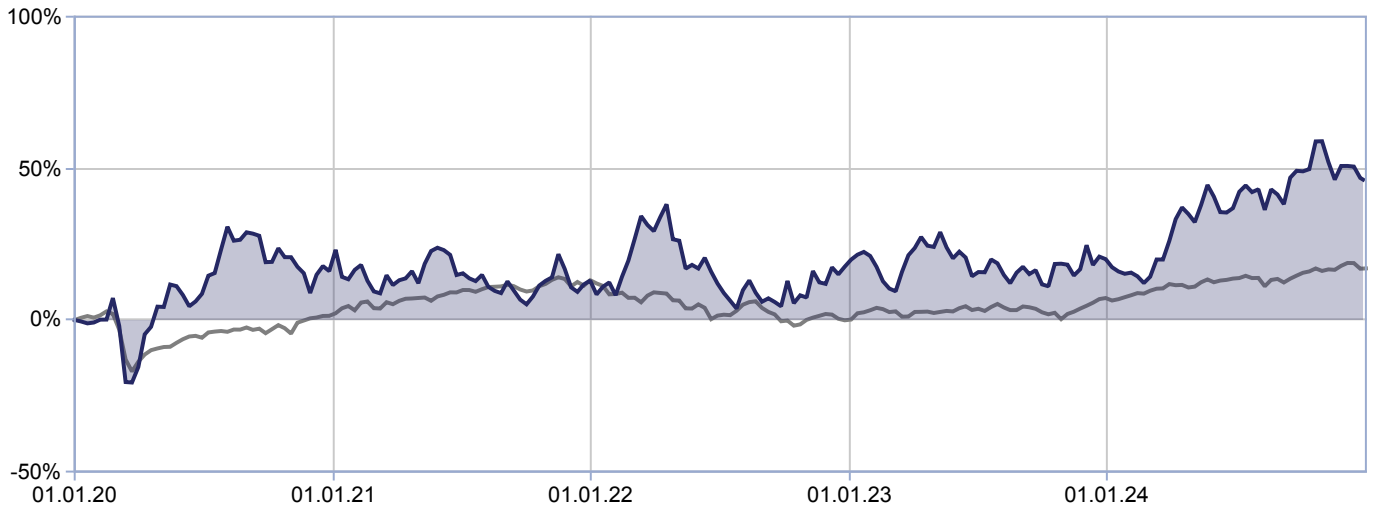
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (5 Jahre, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,39%	0,06%		
1 Monat	-2,10%	-0,70%		
3 Monate	-1,46%	1,37%		
6 Monate	6,30%	3,14%		
seit Jahresbeginn	21,85%	9,10%		
1 Jahr	20,47%	9,10%	20,47%	9,10%
3 Jahre	28,96%	3,46%	8,85%	1,14%
5 Jahre	47,60%	17,00%	8,10%	3,19%
10 Jahre	100,63%	37,79%	7,21%	3,26%
seit Auflegung	98,26%	56,55%		2,52%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,41%	3,70%	18,67%	7,47%
Sharpe Ratio	1,09	2,58	0,42	-0,05
Tracking Error	18,30%	4,40%	18,33%	5,40%
Korrelation	-0,14	0,69	0,25	0,82
Beta	-0,66	1,01	0,61	1,01
Treynor Ratio	-28,98%	9,56%	12,71%	-0,20%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2024

Die 10 größten Engagements		
Gold 1 kg EUR		30,1%
ZKB Silver ETF Inhab...		23,7%
Wheaton Precious Met...		4,4%
Agnico Eagle Mines L...		4,2%
ZKB Gold ETF Inhaber...		3,4%
Alamos Gold Inc. (ne...		3,3%
Newmont Corp. Regist...		3,1%
Franco-Nevada Corp. ...		3,0%
Pan American Silver ...		2,7%
Sibanye Stillwater L...		2,4%

Vermögensaufteilung		
gemischt		97,1%
Geldmarkt/Kasse		2,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		30,1%
Schweiz		29,3%
Kanada		24,4%
Südafrika		4,5%
Großbritannien		3,5%
USA		3,1%
Kasse		2,9%
Australien		2,3%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
22.12.2023	0,60 EUR	162,27 EUR	n.v.	n.v.
27.12.2022	0,15 EUR	158,23 EUR	n.v.	n.v.
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.

\*\* 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 27.12.2024

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.