

| | |
|---|------------|
| LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent | |
| Rücknahmepreis: | 126,21 EUR |
| Datum: | 07.09.2007 |
| Zwischengewinn: | 3,35 EUR |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| fondsmeter® Ranking | |
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | +++ |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | +++ |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | +++ |
| Fondssektor: | Rentenfonds allgemein EurolandEuro |
| Risikoklasse (Bank): | 2 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Basisinformationen | |
| WKN: | 973677 |
| ISIN: | LU0083353978 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 21.12.1992 |
| Fondsvolumen (n.v.): | n.v. Mio. n.v. |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Fondsmanager: | HSH Nordbank Private Banking S.A. |

Anlagegrundsatz

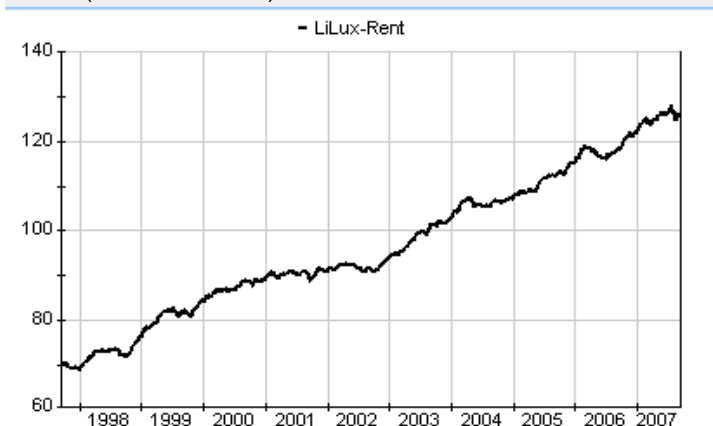
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.

| | |
|--------------------------|---|
| Fondsgesellschaft | |
| Fondsgesellschaft: | LRI Invest S.A. |
| Anschrift: | 1C, Parc d'activité Syrdall Munsbach |
| Domizil: | Luxemburg |
| Telefon: | +352 / 26 15 00-900 |
| E-Mail: | info@lri.lu |
| Homepage: | http://www.lri-invest.lu |

| | |
|------------------------|-------|
| Kosten | |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,09% |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Performancekennzahlen | |
| Standardabweichung (1 Jahr): | 2,27% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 2,63% |
| Sharpe Ratio: | 1,25 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,18 |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,43 |
| Beta (1 Jahr): | -0,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -7,44 |
| Jahreshoch: | 128,22 |
| Jahrestief: | 121,87 |
| Maximaler Verlust: | n.v. |
| Maximale Verlustperiode: | 4 Monate |

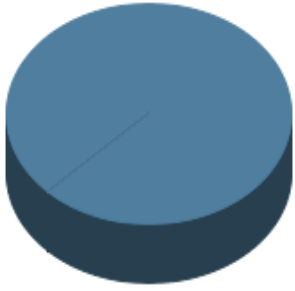
Chart (10 Jahre in EUR)



| | |
|--|--------|
| Wertentwicklung (Stand: 06.09.2007) | |
| | EUR |
| 1 Monat | 0,34% |
| 3 Monate | 0,25% |
| 6 Monate | 1,95% |
| 1 Jahr | 7,01% |
| 3 Jahre | 18,66% |
| 5 Jahre | 38,22% |
| 10 Jahre | 80,80% |
| 3 Jahre (p.a.) | 5,87% |
| 5 Jahre (p.a.) | 6,69% |
| 10 Jahre (p.a.) | 6,10% |
| seit Jahresbeginn | 3,73% |
| seit Auflage | n.v. |
| seit Auflage (p.a.) | n.v. |

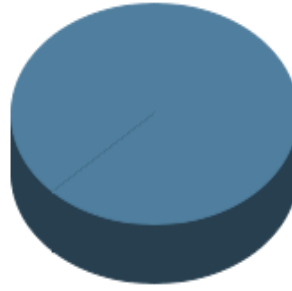
Top-Währungen*

■ Euro 100,00%



Top-Assets*

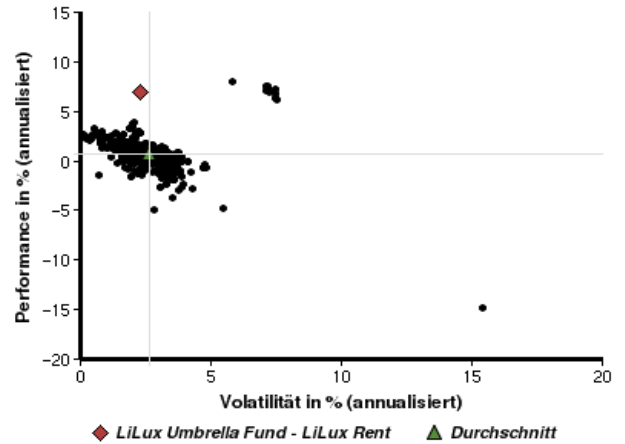
■ Renten 100,00%



Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent | +0,34% | +0,25% | +7,01% | +3,73% | +18,66% | +38,22% | +80,80% |
| Sektorenbester | +4,18% | +4,05% | +7,01% | +3,73% | +30,01% | +38,22% | +80,80% |
| Sektorendurchschnitt | +0,61% | +1,44% | +0,52% | +0,19% | +6,59% | +16,36% | +48,23% |
| Sektorenschlechtester | -3,59% | -6,65% | -14,78% | -15,22% | -10,96% | -5,48% | -28,63% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 542 | 535 | 496 | 506 | 375 | 276 | 109 |