

HWB Umbrella Fund LRII - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V

Rücknahmepreis:	96,48 EUR
Datum:	14.09.2007
Zwischengewinn:	0,00 EUR

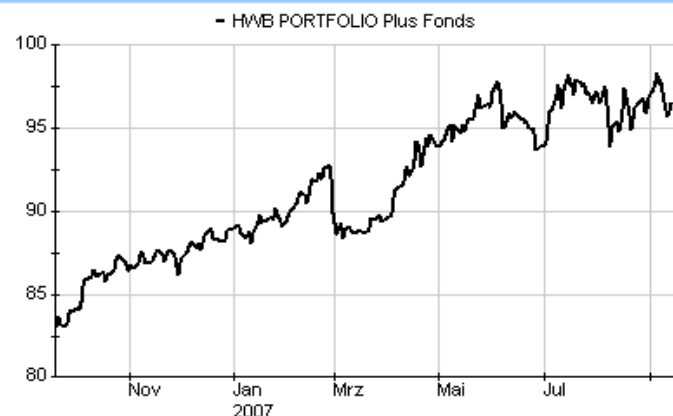
Basisinformationen

WKN:	121543
ISIN:	LU0173899633
Fondswährung:	EUR
Gründung:	13.08.2003
Fondsvolumen (31.08.2007):	29,22 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. Trier
TER p.a. (30.03.2007):	2,05%

Kosten

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	0,25%
Depotbankgebühr p.a.:	0,20%
Beratervergutung p.a.:	0,70%
Vertriebsprovision p.a.:	0,60%
Performancefee:	20,00% der Wertsteigerung des Fonds, welche 6% p.a. übersteigt

Chart (1 Jahr in EUR)



fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Mischfonds flexibel Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermogens nicht übersteigen.

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

Performancekennzahlen

Standardabweichung (1 Jahr):	7,17%
Standardabweichung (3 Jahre):	9,07%
Sharpe Ratio:	1,72
Tracking Error (1 Jahr):	3,09
Korrelation (1 Jahr):	0,67
Beta (1 Jahr):	1,84
Treynor Ratio (1 Jahr):	6,70
Jahreshoch:	98,33
Jahrestief:	88,09
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

Wertentwicklung (Stand: 13.09.2007)

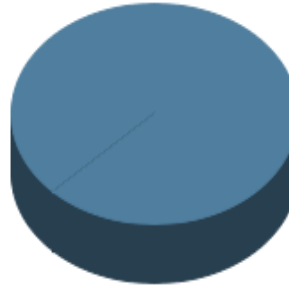
	EUR
1 Monat	1,13%
3 Monate	0,71%
6 Monate	8,67%
1 Jahr	17,20%
3 Jahre	78,28%
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	21,26%
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	8,41%
seit Auflage	92,58%
seit Auflage (p.a.)	17,80%

Top-Holdings*



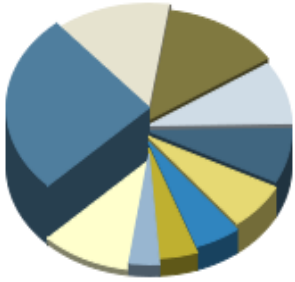
Esprit Holdings Ltd.	3,30%
Continental AG	3,30%
China Mobile Hong...	3,20%
BHP Billiton PLC	2,85%
Rio Tinto	2,80%
K+S (Kali + Salz)	2,75%
Porsche VZ	2,70%
Münchener Rückver...	2,60%
Canon	2,50%
GESCO	2,45%

Top-Länder*



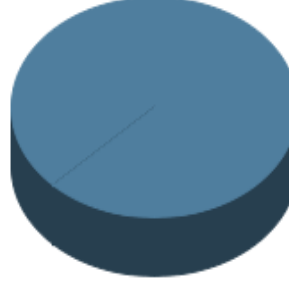
Welt	100,00%
------	---------

Top-Branchen*



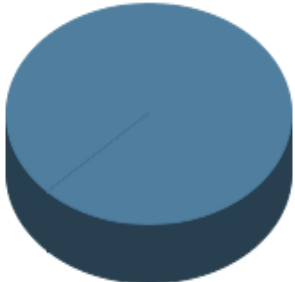
Energie	25,61%
Technologie	13,28%
Gebrauchsgüter	12,85%
Automobile / -zul...	8,87%
Pharmazeutik	7,71%
Maschinenbau	6,61%
Finanzdienstleist...	5,02%
Software	4,19%
Medien / Photogra...	3,32%
Divers	10,00%

Top-Assets*



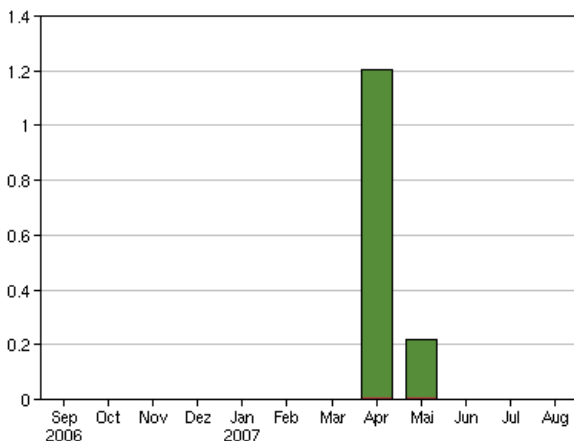
gemischt	100,00%
----------	---------

Top-Währungen*

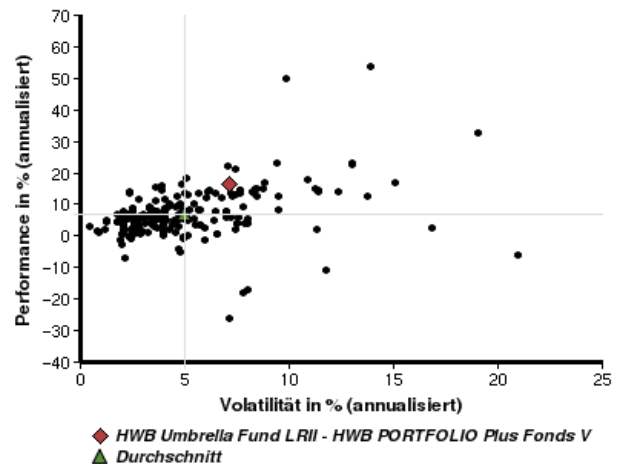


Divers	100,00%
--------	---------

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
HWB Umbrella Fund LR II - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	+1,13%	+0,71%	+17,20%	+8,41%	+78,28%	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+3,26%	+15,95%	+52,56%	+32,26%	+141,99%	+242,22%	+285,41%
Sektorendurchschnitt	+0,21%	-1,46%	+6,20%	+1,69%	+26,56%	+38,49%	+47,57%
Sektorenschlechtester	-10,83%	-14,59%	-26,40%	-20,05%	-3,20%	-24,12%	-27,14%
Anzahl der Fonds im Sektor	271	263	217	243	133	97	36