

HWB Umbrella Fund LRII - Victoria Strategies Portfolio V	
Rücknahmepreis:	1.725,09 EUR
Datum:	05.02.2008
Zwischengewinn:	0,00 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+ ● ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	++ ●
Fondssektor:	Mischfonds flexibel Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	764931
ISIN:	LU0141062942
Fondswährung:	EUR
Gründung:	02.05.2002
Fondsvolumen (31.08.2007):	22,06 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. Trier

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in hochverzinsliche Staatsanleihen der Emerging Markets sowie in Wandelanleihen, um eine überdurchschnittliche Grundrendite zu erwirtschaften. Zusätzlich wird weltweit in Wachstumsaktien, einschließlich der Emerging Markets, investiert. Durch den Einsatz von Absicherungstechniken sollte schließlich das Währungs-, Zinsänderungs- und Aktienmarktrisiko langfristig weitestgehend abgesichert werden. Die Anlagestrategie entspricht somit der eines Hedgefonds.

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

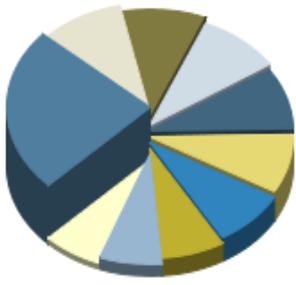
Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	0,25%
Depotbankgebühr p.a.:	0,20%
Beratervergütung p.a.:	1,00%
Vertriebsprovision p.a.:	0,90%
Performancefee:	20,00% der Wertsteigerung des Fonds, welche 6% p.a. übersteigt

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	9,28%
Standardabweichung (3 Jahre):	12,09%
Sharpe Ratio:	1,20
Tracking Error (1 Jahr):	3,29
Korrelation (1 Jahr):	0,70
Beta (1 Jahr):	1,59
Treynor Ratio (1 Jahr):	6,99
Jahreshoch:	1.730,78
Jahrestief:	1.465,19
Maximaler Verlust:	-6,20%
Maximale Verlustperiode:	5 Monate



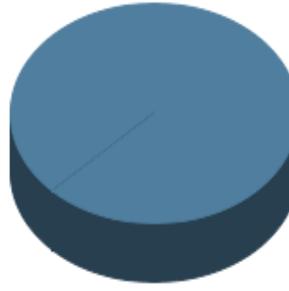
Wertentwicklung (Stand: 05.02.2008)		EUR
1 Monat		13,41%
3 Monate		8,46%
6 Monate		12,28%
1 Jahr		25,72%
3 Jahre		68,02%
5 Jahre		111,31%
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		18,88%
5 Jahre (p.a.)		16,14%
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		13,41%
seit Auflage		72,51%
seit Auflage (p.a.)		9,92%

Top-Holdings*



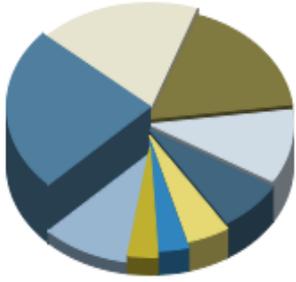
Sino-Forest	6,70%
VIZ. R.T. Ltd	2,80%
Temenos Group	2,70%
A. Hiestand Holdi...	2,60%
GESCO	2,50%
Esprit Holdings Ltd.	2,40%
Jumbo	2,30%
BHP Billiton PLC	1,98%
STÉ Bains Mer Cer...	1,95%
Rofin Sinar Techn.	1,90%

Top-Länder*



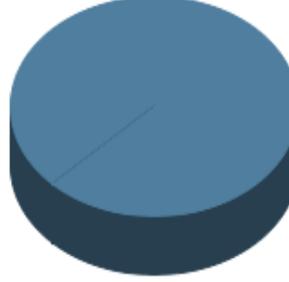
Welt	100,00%
------	---------

Top-Branchen*



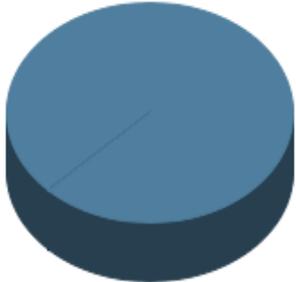
Energie	24,03%
Gebrauchsgüter	18,89%
Technologie	17,50%
Software	10,74%
Pharmazeutik	7,27%
Medien / Photogra...	4,75%
Maschinenbau	3,45%
Handel	3,36%
Divers	10,01%

Top-Assets*



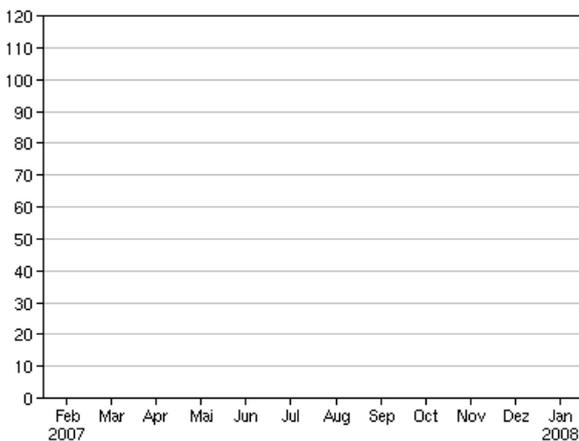
gemischt	100,00%
----------	---------

Top-Währungen*

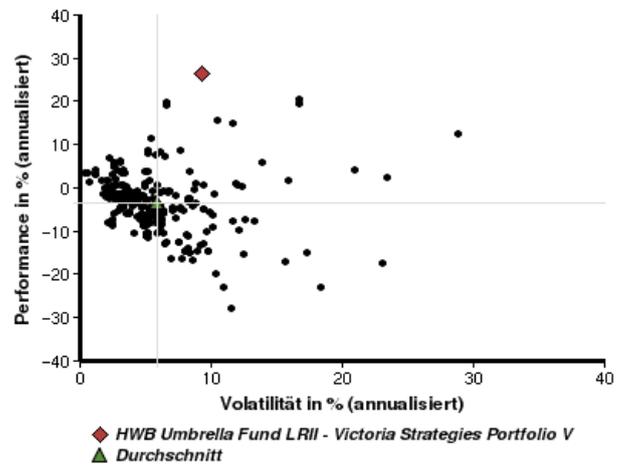


Divers	100,00%
--------	---------

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 - Victoria Strategies Portfolio V	+13,41%	+8,46%	+25,72%	+13,41%	+68,02%	+111,31%	n.v.
Sektorenbesten	+13,41%	+8,46%	+25,72%	+13,41%	+110,65%	+215,17%	+185,17%
Sektorendurchschnitt	-2,88%	-5,40%	-3,80%	-3,36%	+17,18%	+43,50%	+29,27%
Sektorenschlechtester	-18,16%	-30,95%	-29,71%	-19,06%	-24,38%	-2,47%	-23,74%
Anzahl der Fonds im Sektor	324	298	262	322	163	109	42