

HWB Alexandra Strategies Portfolio (29.02.08)

Anteilk. V WKN: A0M1R7 ISIN: LU0322055426
Anteilk. R WKN: A0M1R8 ISIN: LU0322055855

Anlagestrategie

Der internationale Aktienfonds investiert in Small-, Mid-, und Large-caps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum (Gewinn > Umsatz) sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Die Portfolioabsicherung orientiert sich an den Signalen der HWB Future Trend Analyse. Auf Basis der Vorgaben des Trendfolgemodells kann der Fonds in steigenden Märkten über den Kauf von Long-Indexkontrakten bis zum Einfachen des Fondsvermögens investiert sein. Zudem hat der Fonds durch den aktiven Aufbau von Short-positionen die Möglichkeit, auch in fallenden Märkten einen Wertzuwachs zu generieren. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Das Ziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro.

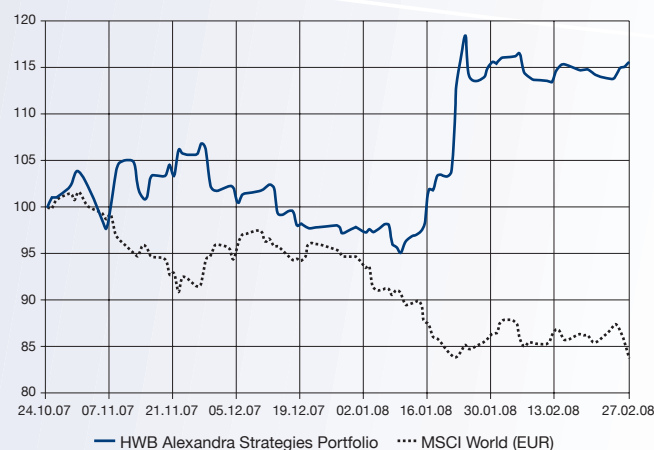
Fondsdaten

Kapitalanlagegesellschaft	LRI (Landesbank Rhld.-Pfalz Int.) Invest S.A.
Fondsinitiator	HWB Capital Management
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (Mio.)	12,32 €
Auflagedatum	24.10.2007
Rücknahmepreis (29.02.2008)	111,69 €
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Mindestanlage	5.000,00 €
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Managementgebühr (jähr.)	1,60%
Performancefee (über 6%)	20% p.a.

Wertentwicklung

	lfd. Jahr	1 Monat	seit Auflage
HWB ASP	+18,02%	-0,01%	+15,51%
Peergroup	-3,60%	+0,72%	
MSCI World	-11,53%	-3,19%	-12,64%

1 Jahres Hoch / Tief 114,55 / 94,49
Max. Gewinn/Verlust 1 Jahr +24,36% / -10,85%



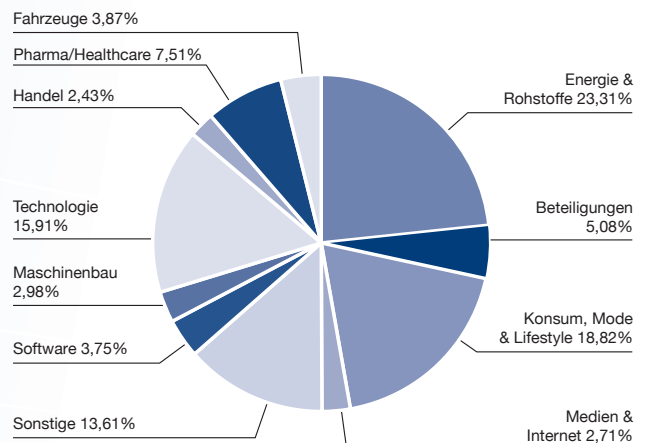
Hinweis

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Entwicklung und Erträge. Die gemachten Angaben dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angegebenen Daten wird nicht übernommen. Anlageergebnisse, Verkaufsprospekt und Rechenschaftsberichte können kostenlos angefordert werden.

Kommentar des Fondsmanagers

Aufgrund der stabilen Kaufsignale im kurzfristigen Trendbereich, die uns die HWB Future Trend Analyse für fast alle weltweiten Aktienmärkte signalisierte, beließen wir das Portfolio im Berichtszeitraum ohne Absicherung. Insbesondere da sich einige Werte aus dem Bereich der Small- und Midcaps um bis zu 20% von ihrem Jahrestief absetzen konnten, hielt sich der Fonds im Februar wertstabil (-0,01%), obwohl der Gesamtmarkt (MSCI World) deutliche Verluste erleiden musste (-3,19%). Solange die kurzfristigen Signale der HWB Future Trend Analyse auf Kaufen stehen, werden wir den Fonds weiterhin ohne zusätzliche Absicherung fahren. Sollten sich die Signale im kurzfristigen Trendbereich wieder umkehren, werden wir aggressiv Indexfutures verkaufen und den Portfoliohedge über das Underlying hinaus wieder aufbauen. Unsere Fremdwährungsbestände im US-Dollar-Block halten wir derzeit komplett abgesichert. (29.02.2008)

Branchenallokation Aktien



Top-Ten (Aktieninvestment)

