

## Informationen zum Fonds

WKN	634782
ISIN	LU0126525004
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A., Luxemburg
Anlagekategorie	Aktienfonds weltweit
Depotbank	LRI Landesbank Rheinland- Pfalz International S.A., Luxemburg
Ausschüttungsart	thesaurierend
Anlageberater	Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
Sitzland	Luxemburg
Auflagedatum	02.08.2001
Geschäftsjahresende	31.03.
Fondsvermögen	18.483.004,-
Währung	EUR
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Beratungsvergütung	1,425 % p.a.
Verwaltungsvergütung	0,075 % p.a.
Depotbankvergütung	0,10 % p.a.

### Kontakt:

Mack & Weise GmbH  
Vermögensverwaltung  
Colonnaden 96

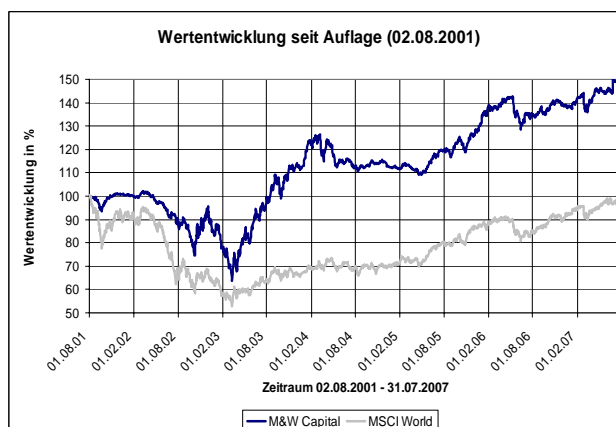
D-20354 Hamburg

Tel: 0049 / 40 355 1850

Fax: 0049 / 40 355 185 11

Internet: [www.mack-weise.de](http://www.mack-weise.de)

## Wertentwicklung zum 31.07.2007



### Perfomancedaten

Rücknahmepreis zum 31.07.2007 in EUR: 71,34

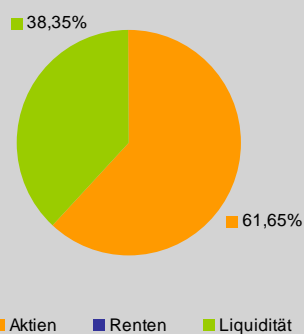
1 Monat	-1,16 %
2 Monate	-1,29 %
3 Monate	1,81 %
2006	+5,57 %
2005	+17,25 %
2004	-1,04 %
2003	+35,61 %
2002	-16,79 %
2001	+0,30 %
seit Auflegung	+42,68 %

Annualisierte Volatilität (36 Monate)	8,96
Sharpe Ratio (36 Monate)	0,59

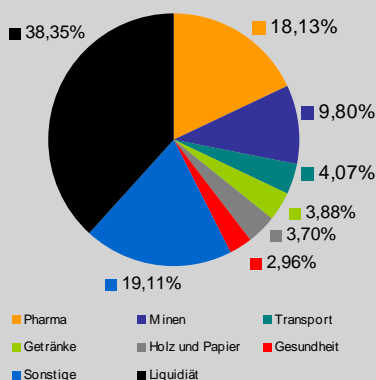
### Anlagepolitik:

Der M&W Capital ist ein weltweit investierender vermögensverwaltender Aktienfonds. Ziel der Investmentpolitik ist die Erzielung überdurchschnittlicher Renditen bei gleichzeitiger Begrenzung der Schwankungen des Anteilwertes. Der Fonds bildet keine Aktienindizes nach (Benchmarkkonzept), sondern orientiert sich an der Erwirtschaftung absoluter Renditen.

### Portfoliostruktur per 31.07.2007



### Branchenallokation (Aktieninvestments)



### Top 15 Positionen

db x-trackers SHORTDAX ETF -1C-	6,83 %
TUI AG	3,26 %
Coca-Cola Co	3,11 %
Bristol Myers Squibb Co	3,07 %
Pictet Fds.Biotech -P-	3,02 %
International Paper Co	2,96 %
Gold Fields ADR	2,85 %
Harmony Goldmining Co Ltd ADR	2,78 %
Novartis AG Namensaktien	2,55 %
Astrazeneca	2,44 %
GlaxoSmithkline plc	2,43 %
Boston Scientific Corp	2,37 %
Bombardier Inc	2,37 %
Pfizer Inc	2,35 %
Anglogold Ashanti	2,19 %

### Hinweis:

Historische Performedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile und jedes durch sie generierte Einkommen kann zu und abnehmen und ist nicht garantiert. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor weniger Geld zurückbekommen als er bei seinem ursprünglichen Investment eingesetzt hat. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung dar. Wir haben den Inhalt sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.