

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 | 20.885.017,- |
| 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

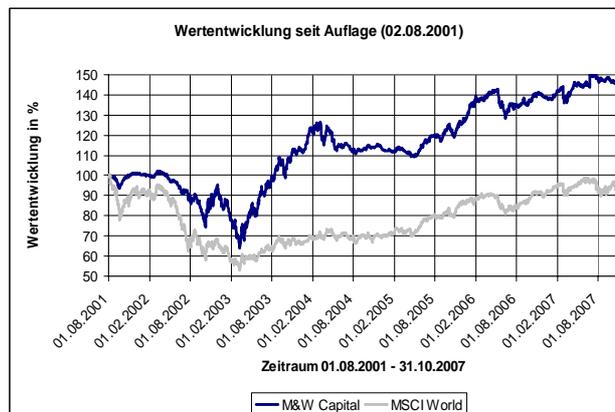
D-20354 Hamburg

Tel: 0049 / 40 355 1850

Fax: 0049 / 40 355 185 11

Internet: www.mack-weise.de

Wertentwicklung zum 31.10.2007



Perfomancedaten

Rücknahmepreis zum 31.10.2007 in EUR: 70,18

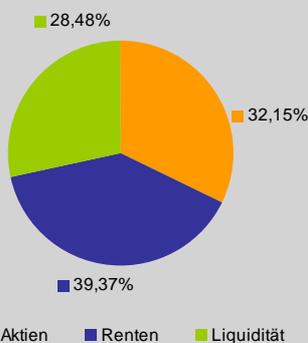
| | |
|----------------|----------|
| 1 Monat | -0,65 % |
| 2 Monate | -0,69 % |
| 3 Monate | -1,63 % |
| 2006 | +5,57 % |
| 2005 | +17,25 % |
| 2004 | -1,04 % |
| 2003 | +35,61 % |
| 2002 | -16,79 % |
| 2001 | +0,30 % |
| seit Auflegung | +40,36 % |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Annualisierte Volatilität (36 Monate) | 9,04 |
| Sharpe Ratio (36 Monate) | 0,48 |

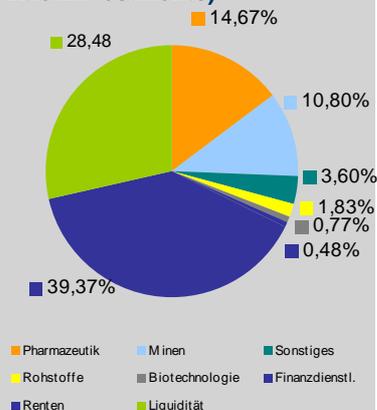
Anlagepolitik:

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 31.10.2007



Branchenallokation (Aktieninvestments)



Top 15 Positionen

| | |
|---------------------------------|---------|
| 0,000 % BRD 99/09 | 17,86 % |
| 4,000 % BRD 99/09 | 11,97 % |
| 3,750 % BRD 99/09 | 9,54 % |
| db x-trackers SHORTDAX ETF -1C- | 8,17 % |
| Silver Wheaton | 2,65 % |
| Gold Fields ADR | 2,53 % |
| GlaxoSmithkline plc | 2,12 % |
| Novartis AG Namensaktien | 2,09 % |
| Pfizer Inc | 2,03 % |
| Astrazeneca | 1,94 % |
| Anglogold Ashanti | 1,94 % |
| Harmony Goldmining Co Ltd ADR | 1,79 % |
| Barrick Gold | 1,69 % |
| Sanofi-Aventis SA | 1,42 % |
| DRDGold | 1,35 % |

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.