M & W Capital

WKN 00000634782
ISIN LU0126525004

Dezember 2006

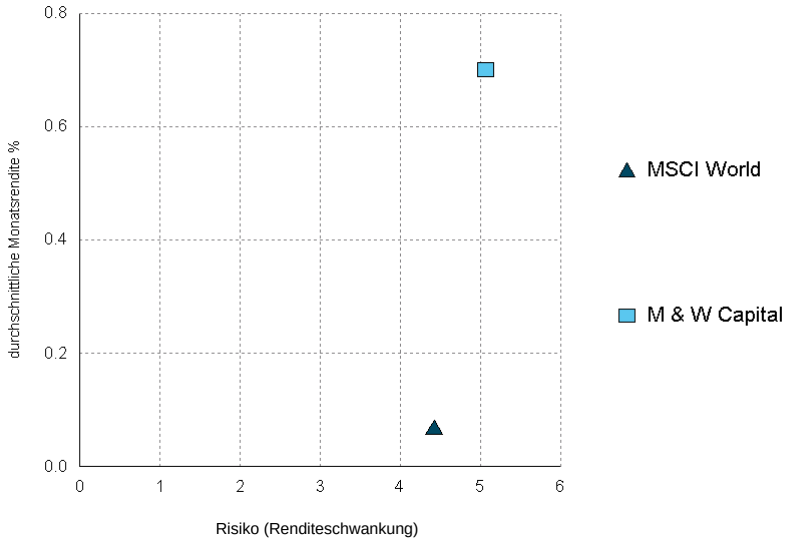
Anlagepolitik

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.

Fondsdaten

Kapitalanlagegesellschaft		LRI Invest S.A.
Fondsmanager		M&W Capital
Fondsdomizil		Luxemburg
Fondswährung		EUR
Benchmark		MSCI World
Geschäftsjahresbeginn		01.04.2006
Fondsvolumen (Mio)		22,21
Auflagedatum		02.04.2001
Rücknahmepreis	29.12.2006	69,32
Ertragsverwendung		Thesaurierend

Risiko-Rendite-Profil im Umfeld gängiger Indizes (31.12.2001 - 29.12.2006)



Wertentwicklung

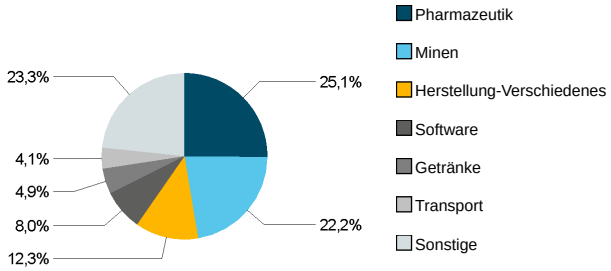
Wertentwicklung bis 29.12.2006

1 Monat		-0,22 %
6 Monate		5,29 %
1 Jahr		6,38 %
3 Jahre		23,50 %
Annualisierte Volatilität		17,52
Sharpe Ratio (Monat)		0,09
1 Jahres Hoch / Tief	71,46	64,24
3 Jahres Hoch / Tief	71,46	54,55
Max. Gewinn / Verlust 1 Jahr	10,12 %	-10,10 %

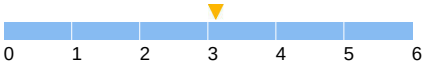
Währungsgruppen / Anleihe / Aktien-Aufstellung

Laufzeit Währung	0-3	3-5	5-10	>10	Aktien	ges. % ges. Mio
Euro-In	29,95 6,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22,39 4,70	52,35 11,00
Euro-Out	0,31 0,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7,22 1,52	7,53 1,58
Dollarraum	7,43 1,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31,03 6,52	38,46 8,08
Sonstige	1,67 0,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,67 0,35
ges. % ges. Mio	**39,36** **8,27**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**60,64** **12,74**	**100,00** **21,01**

Branchenallokation (Aktieninvestments)



Risikoeinstufung



Top 10 Positionen

PEH Quintessenz Goldmines	3,69 %
ABN Amex Gold Bugs Index Zertifikate	3,42 %
Harmony Goldmining Co Ltd ADR	2,70 %
Lihir Gold Ltd	2,50 %
Coca-Cola Co	2,49 %
Pictet Fds.Biotech -P-	2,47 %
Novartis AG Namensaktien	2,37 %
Bombardier Inc	2,33 %
Gold Fields ADR	2,26 %
GlaxoSmithkline plc	2,25 %

Hinweis

Historische Performancedaten 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.