

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0LEXD / LU0275832706
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	86,29 Mio. EUR
Auflegungsdatum	11.12.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein
Hinweistext	Achtung! Private Placement! Dieser Fonds kann nur in der individuellen Beratung erworben werden!

Fondsporträt

Der vermögensverwaltende Fonds kann flexibel in alle Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle investieren und unabhängig von Vergleichsindices an den weltweiten Finanzmärkten agieren. Mit der Freiheit, sich je nach Marktsituation auf die Investments zu fokussieren, die die attraktivsten Renditepotentiale aufweisen, verfolgt der Fonds das Ziel, langfristig überdurchschnittliche Renditen an den Finanzmärkten zu realisieren.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,15%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	20.05.2009
Ausgabepreis	138,49 EUR
Rücknahmepreis	133,16 EUR

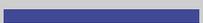


Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	10,78%	
1 Woche	-0,32%	
1 Monat	2,05%	
3 Monate	0,41%	
6 Monate	14,90%	
1 Jahr	16,48%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	33,16%	12,43%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	6,74%
Sharpe Ratio	1,60%
Treynor Ratio	-39,82%
Jensen's Alpha	-2,55%
Information Ratio	1,66%

M & W Privat

Fondsdaten per 30.04.2009

Die 10 größten Engagements		
ZKB Gold ETF		10,2%
ZKB Silver ETF		9,3%
4% BRD 99/09		6,4%
ZKB Platinum ETF ...		3,1%
3,000% BRD 08/10...		2,4%
ZKB Palladium ETF ...		1,9%
OA0 Gazprom-Spon Adr		1,6%
Statoilhydro ASA		1,3%
Royal Dutch Shell		1,2%
Hecla Mining		1,1%

Vermögensaufteilung		
Geldmarkt/Kasse		57,2%
Investmentfonds		24,5%
Renten		8,8%
Aktien		8,7%
Optionsscheine/Futures		0,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Kasse		57,2%
Welt		42,8%

Branchenaufteilung		
Kasse		57,2%
Gold / Edelmetalle		24,5%
Divers		18,3%

Performancegebühr
10,00% der Wertentwicklung

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.05.2009 (nach BVI-Methode)