

Basisdaten

WKN / ISIN:	634782 / LU0126525004
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Fondsmanager	Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	68,12 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.08.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++

Fondschart (10 Jahre)



Fondsporträt

Der Fonds ist ein weltweit investierender vermögensverwaltender Aktienfonds, der einen benchmarkunabhängigen Investmentansatz verfolgt und damit keine Aktienindices nachbildet. Das Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erzielung absoluter Renditen bei gleichzeitiger Begrenzung der Schwankungen des Anteilwertes.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	20.05.2009
Ausgabepreis	78,21 EUR
Rücknahmepreis	75,20 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	4,34%	
1 Woche	-0,40%	
1 Monat	1,16%	
3 Monate	2,42%	
6 Monate	7,55%	
1 Jahr	9,97%	
3 Jahre	10,82%	3,48%
5 Jahre	32,00%	5,71%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	50,40%	5,37%

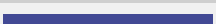
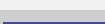
Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	3,05%
Sharpe Ratio	1,70%
Treynor Ratio	-173,39%
Jensen's Alpha	-2,02%
Information Ratio	1,74%

M & W Capital

Fondsdaten per 30.04.2009

Die 10 größten Engagements

3,500% BRD S.145 04/		12,2%
4,000% BRD 99/09		12,0%
3,000% BRD 08/10		12,0%
4,5% Bundesschatzanw...		11,8%
4,0% Bundesschatzanw...		5,9%
0,000% BRD 99/09		5,9%
Hecla Mining		1,4%
Silver Wheaton		1,1%
Statoilhydro		1,0%

Vermögensaufteilung

Renten		68,8%
Geldmarkt/Kasse		23,5%
Aktien		7,3%
Optionsscheine/Futures		0,4%

Regionen-/Länderaufteilung*

Welt		76,5%
Kasse		23,5%

Branchenaufteilung

Divers		100,0%
--------	---	--------

Performancegebühr

10,00% der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Fondsvermögens (High Watermark)

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

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