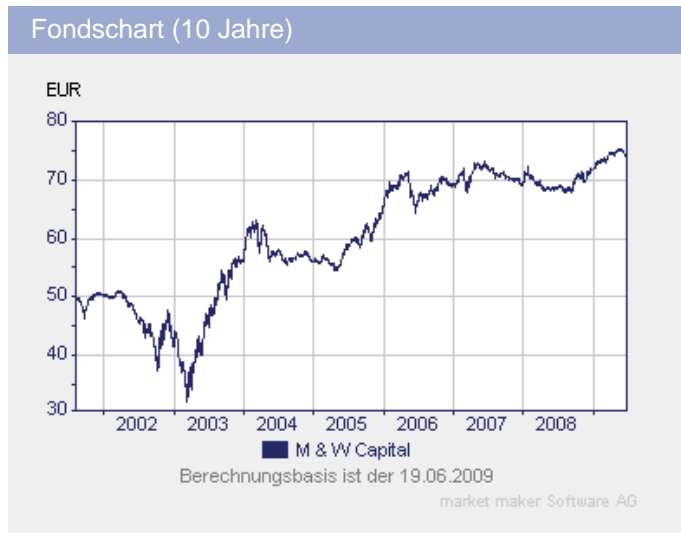


Basisdaten	
WKN / ISIN:	634782 / LU0126525004
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Fondsmanager	Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	68,12 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.08.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
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.)	+++



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	19.06.2009
Ausgabepreis	77,39 EUR
Rücknahmepreis	74,41 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	3,29%	
1 Woche	-0,23%	
1 Monat	-0,92%	
3 Monate	1,09%	
6 Monate	3,36%	
1 Jahr	8,75%	
3 Jahre	13,51%	4,31%
5 Jahre	30,30%	5,44%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	48,88%	5,18%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	2,99%
Sharpe Ratio	2,02%
Treynor Ratio	-302,46%
Jensen's Alpha	-1,63%
Information Ratio	1,61%

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 18.06.2009 (nach BVI-Methode)