

M & W PRIVAT

Fonds Fact Sheet vom: 30.06.2009
Rücknahmepreis: 131,18 €

Investment Strategie

Der M & W Privat ist ein vermögensverwaltender Superfonds, der flexibel, frei von Benchmark- und Quotenzwängen in alle Anlageklassen – z.B. Aktien, Anleihen, Liquidität, Derivate, Rohstoffe oder Edelmetalle – weltweit investieren kann. Mit der Freiheit, sich je nach Marktsituation – bevorzugt antizyklisch – auf die Investments zu fokussieren, die die attraktivsten Renditepotentiale aufweisen (Market-Timing), verfolgt der M & W Privat das Ziel, langfristig überdurchschnittliche Renditen an den Finanzmärkten zu realisieren.

Fondsdaten

ISIN:	LU0275832706
WKN:	A0LEXD
Anlagekategorie:	Superfonds weltweit
Depotbank:	LBBW Luxemburg S.A.
Anlageberater:	Martin Mack und Herwig Weise
Risiko Kategorie:	4
Ausschüttungsart:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Auflagedatum:	01.12.2006
Fondsvermögen:	92.640.101,58 €

Performance

30.06.2009

1 Monat:		-2,03%
6 Monate:		9,13%
1 Jahr-bis-heute:		12,61%
2 Jahre-bis-heute:		26,89%
2007 p.a.		9,08%
2008 p.a.		9,50%
2009		9,13%
Seit Auflage:		31,18%
Annualisierte Volatilität (12 Monate)		7,61
Sharpe Ratio (12 Monate)		1,21

Kosten

Ausgabeaufschlag:	4,00%
Beratungsvergütung p.a.:	1,45%
Verwaltungsvergütung p.a.:	0,15%
Depotbankvergütung p.a.:	0,05%
Performancevergütung p.a.: (High-Watermark)	10,00%

*Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.

Preis-Chart in EUR*

30.06.2009



Asset Allokation

30.06.2009

Anleihen		13,61%
Aktien		7,94%
Edelmetalle		23,84%
Derivate		1,61%
Liquidität:		
- Euro		49,36%
- Fremd		3,64%

Top 10 Positionen

30.06.2009

ZKB Silver ETF ...		9,61%
ZKB Gold ETF...		9,36%
3,000% BRD 08/10...		7,67%
4,000% BRD 99/09...		5,94%
ZKB Platinum ETF...		2,94%
ZKB Palladium ETF...		1,94%
StatoilHydro ASA...		1,22%
Royal Dutch Shell plc...		1,17%
Hecla Mining Co...		1,14%
Cameco Corp...		1,00%

Hinweis: Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis.

Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

Investment Strategy

This fund is enjoying the freedom to invest independent from any benchmark and offers instant diversification to multiple asset classes in a sir with the added benefit of an (anti-cyclical) market-timing, professional asset allocation and experienced security selection. Based on the weightings, an active and tactical asset allocation across all asset classes can generate excess returns.

Master Data

ISIN-Code:	LU0275832706
WKN:	A0LEXD
Asset class:	Super Funds Flexible World
Investment company:	LBBW Luxemburg S.A.
Portfolio managers:	Martin Mack and Herwig Weise
Risk category:	4
Earnings:	Accumulation
Financial year:	Jan-01 - Dec-31
Inception date:	December 1, 2006
Fund size:	92.640.101,58 €

Performances

June 3

1 Month:	
6 Month:	
1 Year:	
2 Years:	
2007 p.a.	
2008 p.a.	
2009	
Since inception:	
Annual Volatility (12 Month)	
Sharpe Ratio (12 Month)	

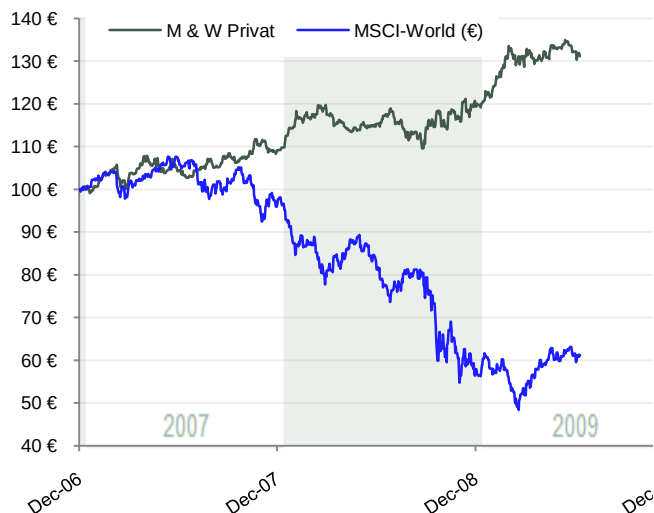
Fees

Initial sales charge:	4.00%
Annual management fee p.a.:	1.45%
Custodian fee p.a.:	0,20%
Performance fee p.a.: (high watermark)	10,00%

*Performance data shown represents past performance and is no indication for future results. The fund's share prices will fluctuate, so that you may have a gain or a loss when you sell your shares.

Price-Chart in EUR*

June 3



Asset Allocation

June 30, 2009

Bonds		13,61%
Equities		7,94%
Precious Metals		23,84%
Derivates		1,61%
Cash:		
- Euro		49,36%
- other		3,64%

Top Ten Holdings

June 3

ZKB Silver ETF ...	
ZKB Gold ETF...	
3,000% BRD 08/10...	
4,000% BRD 99/09...	
ZKB Platinum ETF...	
ZKB Palladium ETF...	
StatoilHydro ASA...	
Royal Dutch Shell plc...	
Hecla Mining Co...	
Cameco Corp...	

Sources: Mack & Weise GmbH Vermoegensverwaltung, Germany; LRI Invest S.A., Luxemburg. We intend to deliver accurate information on this fact Mack & Weise does not accept any liability that the information are correct.

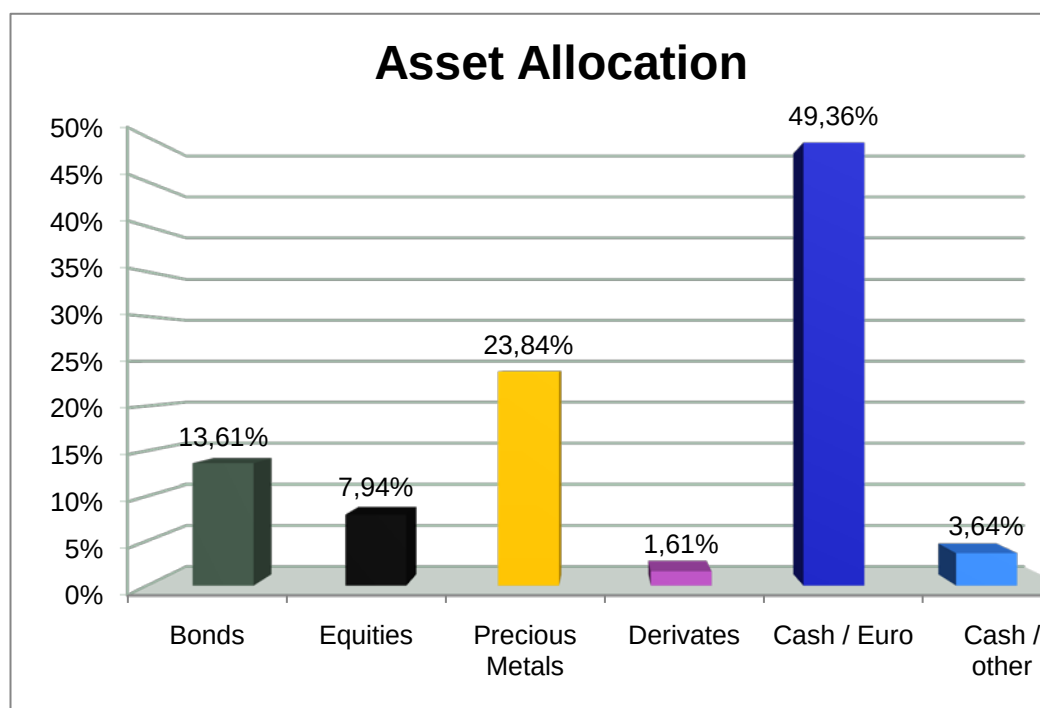
Legal Notices: This fact sheet does not contain an offer or investment recommendation. Please consider a fund's investment objectives, risks, charges and expense before investing. The only basis for purchasing the investment fund are the current sales prospectus accompanied by the latest annual report and the last report. The prospectus can be obtained via internet: www.mack-weise.de or directly from: Mack & Weise GmbH Vermoegensverwaltung, Colonnaden 96, 20354 Germany.

Bonds	0,136	Bonds	0,13609
Equities	0,079	Equities	0,07936
Precious Metals	0,238	Precious Metals	0,23845
Derivates	0,016	Derivates	0,01606
Currency / Euro	0,494	Cash:	
Currency / foreign	0,036	- Euro	0,49363
		- other	0,03641

1,000

Asset Allocatic %

Bonds	0,13609
Equities	0,07936
Precious Meta	0,23845
Derivates	0,01606
Cash / Euro	0,49363
Cash / other	0,03641





09-06-30
31,18 €

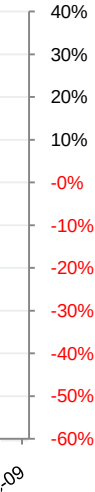
single fund,
strategic

0, 2009

-2,03%	31,18%	Since inception:
9,13%	9,13%	2009
12,61%	9,50%	2008
26,89%	9,08%	2007
9,08%	26,89%	2 Years-to-date:
9,50%	12,61%	Year-to-date:
9,13%	9,13%	6 Month:
31,18%	-2,03%	1 Month:

7,61
1,21

0, 2009



0, 2009

9,61%	3,64%
9,36%	49,36%
7,67%	
5,94%	1,00%
2,94%	1,14%
1,94%	1,17%
1,22%	1,22%
1,17%	1,94%
1,14%	2,94%
1,00%	5,94%
	7,67%
	9,36%
	9,61%

131,18

sheet, but

as carefully
semi-annual
Hamburg,

0,036
0,494

0,016
0,238
0,079
0,136

131,18

2007

2009