

Basisdaten	
WKN / ISIN:	634782 / LU0126525004
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Fondsmanager	Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Strategiefonds
Asset-Schwerpunkt	Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	43,22 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.08.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,74%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

Ratings

Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Preise

Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	70,70 EUR
Rücknahmepreis	67,98 EUR



	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,31%	0,23%		
1 Monat	-2,51%	0,32%		
3 Monate	-0,68%	0,65%		
6 Monate	0,12%	-6,93%		
seit Jahresbeginn	-3,53%	-10,02%		
1 Jahr	-3,59%	-9,77%	-3,59%	-9,77%
3 Jahre	-5,81%	22,07%	-1,98%	n.v.
5 Jahre	-2,47%	-6,55%	-0,50%	n.v.
10 Jahre	34,76%	35,29%	3,03%	n.v.
seit Auflegung	35,16%	n.v.		

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,52%	12,16%	3,64%	12,92%
Sharpe Ratio	-0,46	-0,75	-0,38	0,20
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	-0,15	0,53	-0,20	0,48
Beta	-0,05	0,59	-0,05	0,51
Treynor Ratio	40,19%	-17,98%	27,44%	7,37%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements		
BRD Bundesobl.Ser.150		21,1%
BRD Bundesobl.Ser.151		14,4%
BRD Anl.v.2002(2012)		14,3%
db x-trackers SHORTD...		4,0%
Newmont Mining		3,6%
Barrick Gold		3,2%
Goldcorp		2,8%
Yamana Gold Inc.		2,6%
Novagold Resources inc.		2,6%
Pan American Silver ...		2,3%

Vermögensaufteilung		
Renten		49,8%
Aktien		27,3%
Geldmarkt/Kasse		18,9%
Investmentfonds		4,0%
Optionsscheine/Futures		0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

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.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

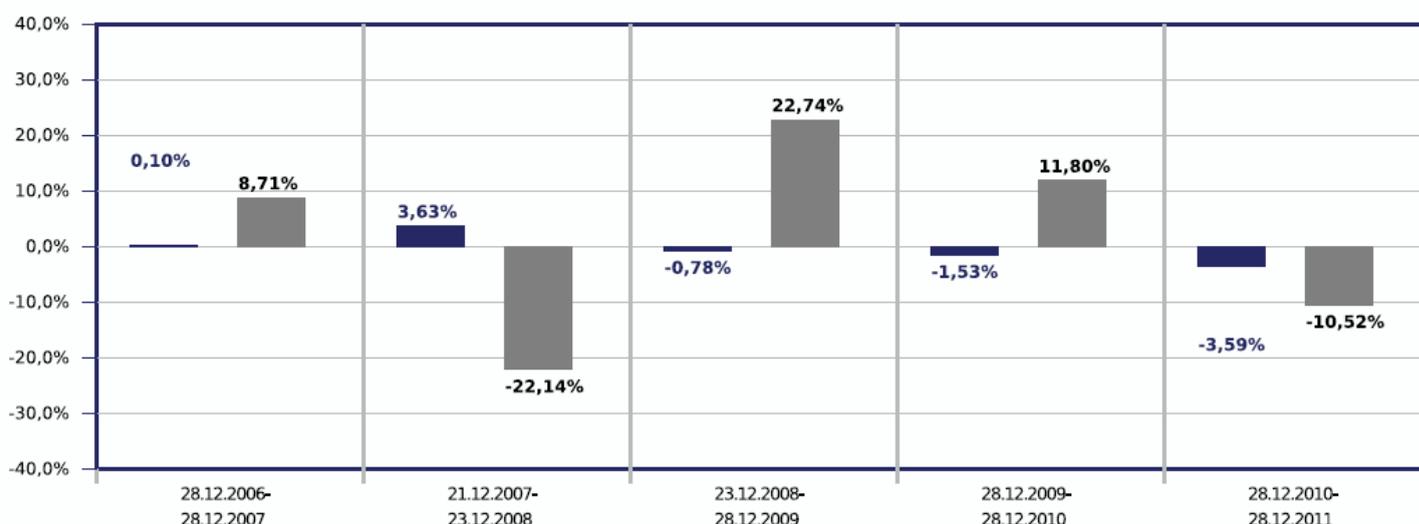
Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

Wertentwicklung in EUR

M & W Capital

Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

962,51 €	997,40 €	989,62 €	974,46 €	939,43 €
----------	----------	----------	----------	----------

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt"

	28.12.2006 -28.12.2007	21.12.2007 -23.12.2008	23.12.2008 -28.12.2009	28.12.2009 -28.12.2010	28.12.2010 -28.12.2011
Fonds	0,10%	3,63%	-0,78%	-1,53%	-3,59%
Sektordurchschnitt	8,71%	-22,14%	22,74%	11,80%	-10,52%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Perform.	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Januar	-1,21%	-0,29%	+1,68%	+2,02%	+2,11%	+5,10%
Februar	+0,09%	+0,42%	+0,42%	-1,92%	-1,13%	+0,33%
März	-0,07%	-1,12%	+1,48%	-0,36%	+0,13%	+2,24%
April	-0,22%	+0,44%	+0,11%	-0,90%	+3,14%	+0,37%
Mai	-0,77%	+0,08%	+0,72%	+0,16%	-0,12%	-5,26%
Juni	-1,39%	-0,31%	-1,31%	+0,32%	-0,04%	-0,52%
Juli	+0,68%	-1,40%	-0,47%	-0,75%	-1,12%	+0,87%
August	+2,15%	+0,90%	-1,10%	+0,39%	-0,94%	+1,13%
September	-1,73%	-0,34%	-0,62%	+2,64%	-0,04%	+0,53%
Oktober	+0,98%	-0,16%	+0,12%	+0,45%	-0,65%	+1,30%
November	+1,94%	+1,57%	-1,00%	+0,78%	-0,07%	+0,43%
Dezember	-3,31%	-1,41%	-1,17%	+1,05%	-1,06%	-0,76%
Gesamt	-2,96%	-1,65%	-1,19%	+3,86%	+0,11%	+5,59%

FONDS professionell ONLINE