

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0LEXD / LU0275832706							
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	flexibel							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	402,24 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	11.12.2006							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,15%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,68%

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Abwicklungsmodalitäten

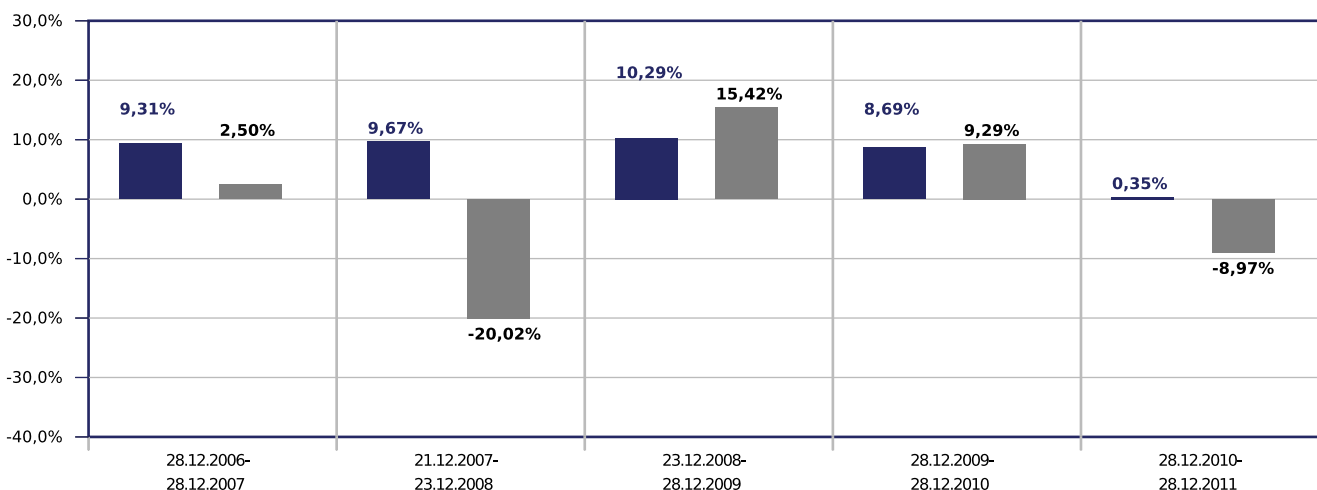
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	149,53 EUR
Rücknahmepreis	143,78 EUR

Wertentwicklung in EUR

- M & W Privat
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.051,07 €	1.152,74 €	1.271,35 €	1.381,88 €	1.386,69 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,59%	0,04%		
1 Monat	-3,67%	1,22%		
3 Monate	-2,21%	0,87%		
6 Monate	3,15%	-6,46%		
seit Jahresbeginn	0,40%	-9,28%		
1 Jahr	0,35%	-9,17%	0,35%	-9,17%
3 Jahre	20,30%	14,05%	6,35%	n.v.
5 Jahre	43,43%	-8,18%	7,48%	n.v.
seit Auflegung	44,03%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,40%	10,44%	7,18%	9,75%
Sharpe Ratio	0,42	-0,88	0,95	0,28
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,04	0,59	-0,16	0,57
Beta	0,05	1,05	-0,17	0,84
Treynor Ratio	65,31%	-2,78%	-39,27%	0,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements	
Gold	14,4%
ZKB Silver ETF (CHF)	10,2%
BRD Bundesobl.Ser.151	7,7%
BRD Anl.v.2002(2012)	7,7%
BRD Anl. v. 2003(2013)	5,2%
BRD Bundesobl.Ser.150	5,1%
ZKB Gold ETF A (CHF)	4,6%
Deutsche Telekom	3,1%
E.ON	2,9%
RWE AG	2,5%

Vermögensaufteilung	
Commodities	29,6%
Geldmarkt/Kasse	28,5%
Renten	25,7%
Aktien	16,0%
Optionsscheine/Futures	0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Welt	71,5%
Kasse	28,5%

Branchenaufteilung	
Divers	71,5%
Kasse	28,5%

Performancegebühr
10,00% der Wertentwicklung (High Water Mark)

** 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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

M & W Privat

Fondsdaten per 30.11.2011

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

■ M & W Privat

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt

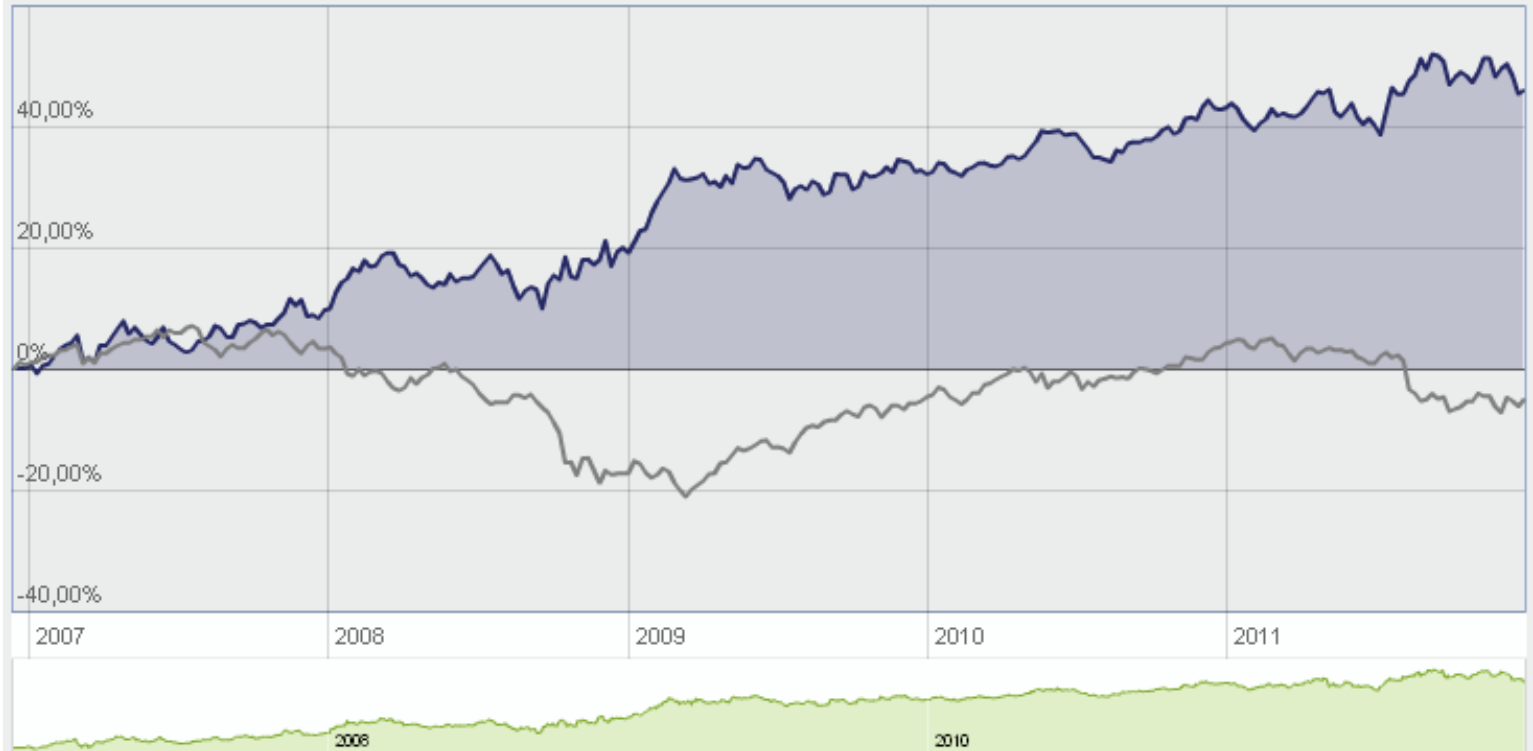
ZURÜCK

Typ: Performance

Währung: EUR

● +45,84% ● -5,22%

11.12.2006 - 30.12.2011



Zeitraum: 11.12.2006 - 29.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Mischfonds flexibel, Welt"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-1,59%	-3,67%	-2,21%	3,15%	0,40%	0,35%	20,30%	43,43%	n.v.	44,03%
Sektordurchschnitt	0,04%	1,22%	0,87%	-6,46%	-9,28%	-9,17%	14,05%	-8,18%	14,36%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011