

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0LEXD / LU0275832706
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	506,71 Mio. EUR
Auflegungsdatum	11.12.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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

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%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

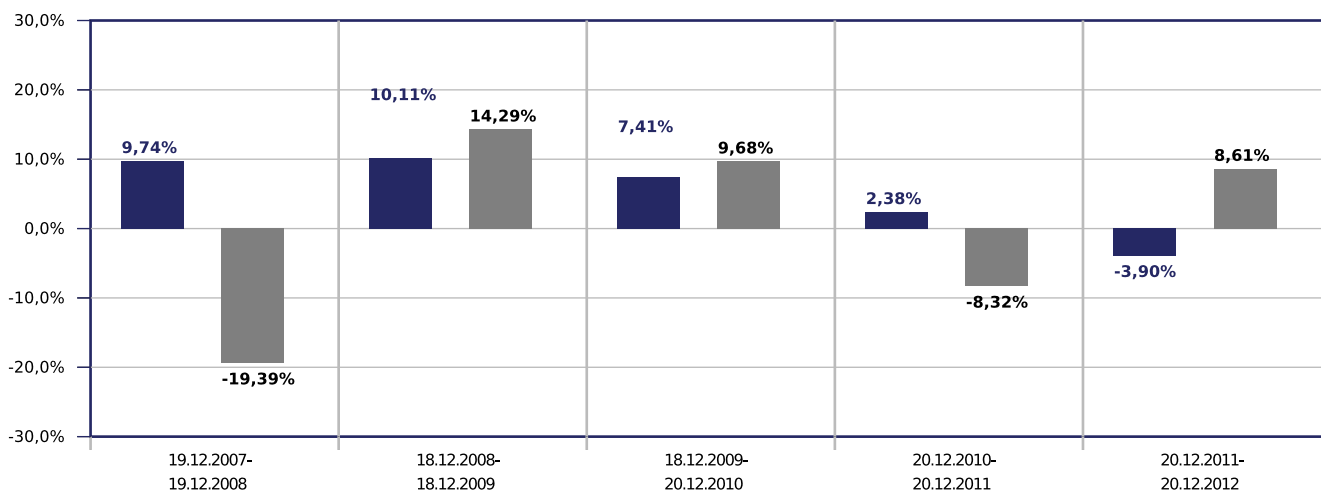
Preise

Preise vom	27.12.2012
Ausgabepreis	146,71 EUR
Rücknahmepreis	141,07 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ M & W Privat

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.055,23 €	1.161,96 €	1.248,05 €	1.277,77 €	1.227,95 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Wertentwicklung

■ M & W Privat

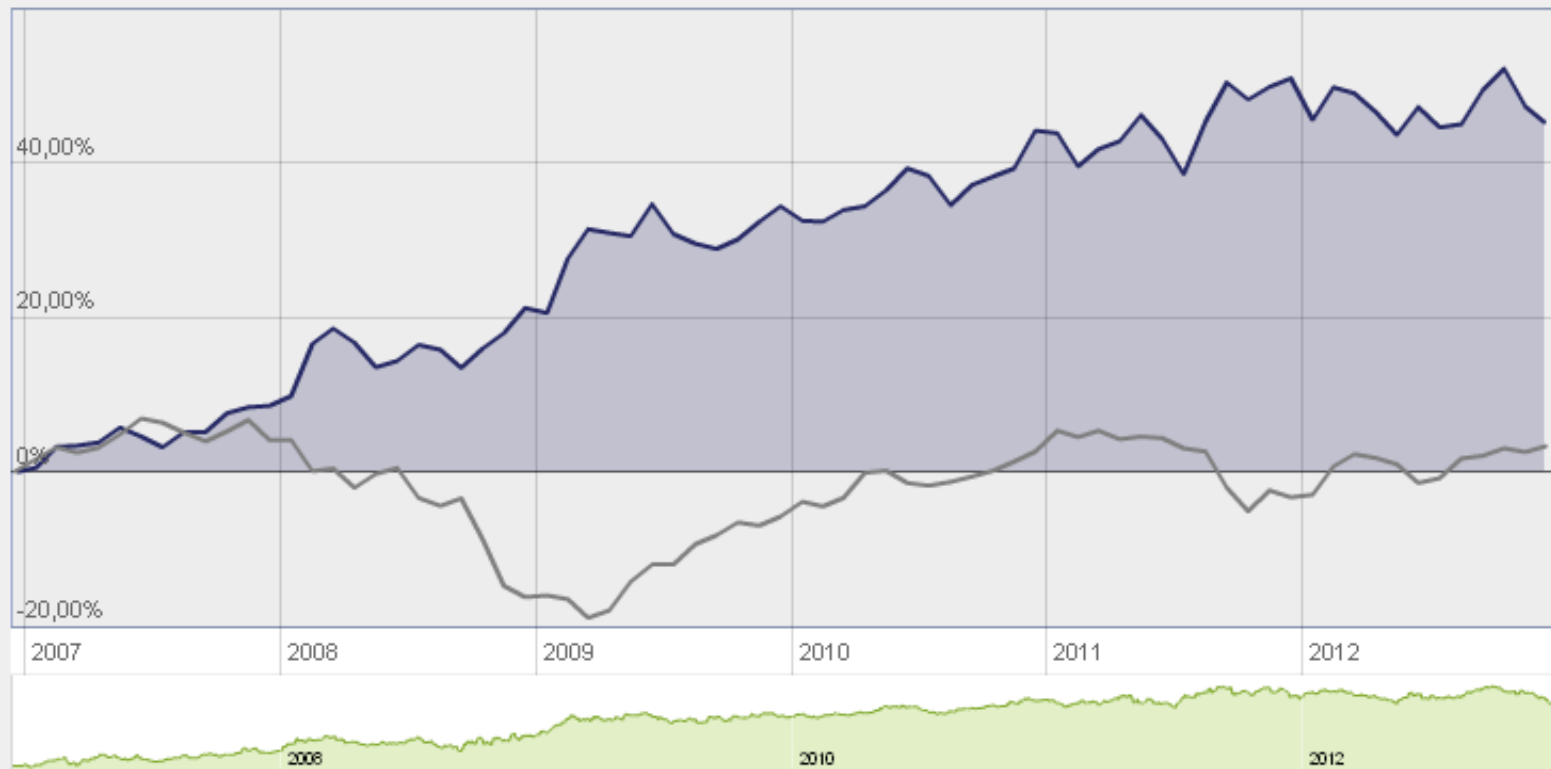
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +45,24% ● +3,31%

Dez 2006 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-2,05%	n.v.		
1 Monat	-4,75%	1,13%		
3 Monate	-7,24%	0,75%		
6 Monate	-2,49%	5,07%		
seit Jahresbeginn	-2,81%	7,22%		
1 Jahr	-3,71%	7,68%	-3,71%	7,68%
3 Jahre	6,15%	8,91%	2,01%	2,89%
5 Jahre	29,08%	0,26%	5,24%	0,05%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,55%	7,29%	7,38%	8,69%
Sharpe Ratio	-0,46	1,09	0,32	0,25
Tracking Error	9,03%	7,93%	9,23%	8,10%
Korrelation	0,01	0,63	-0,15	0,64
Beta	0,01	0,98	-0,19	0,95

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	40,92%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-333,58%	8,17%	-12,37%	2,94%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.12.2012

Die 10 größten Engagements		
ZKB Silver ETF (CHF)	<div></div>	9,9%
BRD Bundesschatzanw....	<div></div>	8,9%
BRD Bundesobl.Ser.15...	<div></div>	8,9%
BRD Anl.v.2003(2013)...	<div></div>	8,0%
db x-trackers SHORTD...	<div></div>	7,7%
ZKB Gold ETF A (CHF)	<div></div>	3,7%
Goldcorp	<div></div>	3,1%
Barrick Gold	<div></div>	3,1%

Vermögensaufteilung		
Commodities	<div></div>	29,1%
Renten	<div></div>	25,9%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	19,0%
Aktien	<div></div>	17,1%
Investmentfonds	<div></div>	9,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt	<div></div>	81,0%
Kasse	<div></div>	19,0%

Branchenaufteilung		
Divers	<div></div>	51,9%
Gold / Edelmetalle	<div></div>	29,1%
Kasse	<div></div>	19,0%

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 21.12.2012

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 FFB.