

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	<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 (SRRI)	<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	17,11 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.08.2001							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Ratings	
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	E

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.

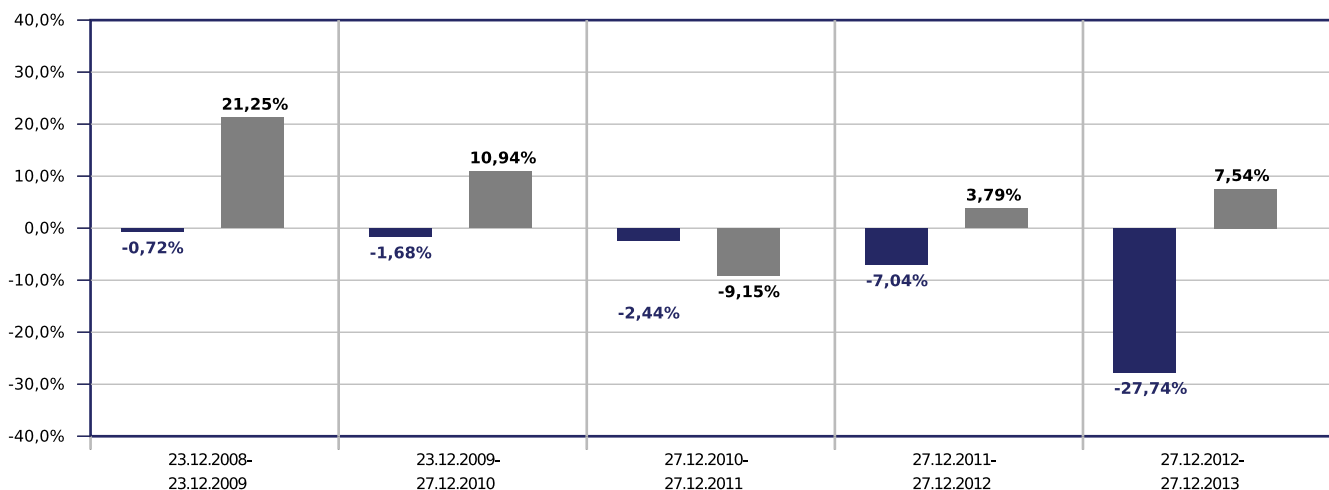
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,74%

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

Preise	
Preise vom	27.12.2013
Ausgabepreis	47,73 EUR
Rücknahmepreis	45,89 EUR

Wertentwicklung in EUR

- M & W Capital
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

954,57 €	938,49 €	915,57 €	851,11 €	614,98 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (01.08.2001 bis 30.12.2013, EUR)

- M & W Capital
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,68%	n.v.		
1 Monat	-0,28%	-0,14%		
3 Monate	-7,20%	2,04%		
6 Monate	-5,83%	5,43%		
seit Jahresbeginn	-27,47%	8,36%		
1 Jahr	-27,74%	8,25%	-27,74%	8,25%
3 Jahre	-34,47%	0,77%	-13,14%	0,26%
5 Jahre	-36,04%	37,00%	-8,55%	6,50%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,94%	8,54%	11,26%	9,80%
Sharpe Ratio	-2,19	1,21	-1,25	0,06
Tracking Error	16,45%	8,17%	17,50%	11,47%
Korrelation	0,14	0,57	-0,06	0,48
Beta	0,22	0,53	-0,05	0,39

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	-18,01%	62,90%	-1,97%	5,00%
seit Auflegung	-8,22%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-147,57%	13,61%	275,16%	33,03%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Die 10 größten Engagements		
BRD Bundesschatzanw....		11,7%
BRD Bundesobl. Serv....		9,0%
Silver Wheaton Corpo...		6,3%
Goldcorp		4,8%
Pan American Silver ...		4,6%
Yamana Gold Inc.		3,9%
Hecla Mining		3,8%
Newmont Mining		3,7%
Barrick Gold		3,2%
Deutsche Bank AG O.E...		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		43,3%
Geldmarkt/Kasse		33,2%
Renten		20,7%
gemischt		2,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		66,8%
Kasse		33,2%

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 27.12.2013

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/>)

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.