

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0LEXD / LU0275832706
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	190,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	11.12.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte. Je nach Marktlage können bis zu jeweils 100% des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder physische Edelmetalle (z.B. Barren, ETFs) angelegt werden.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

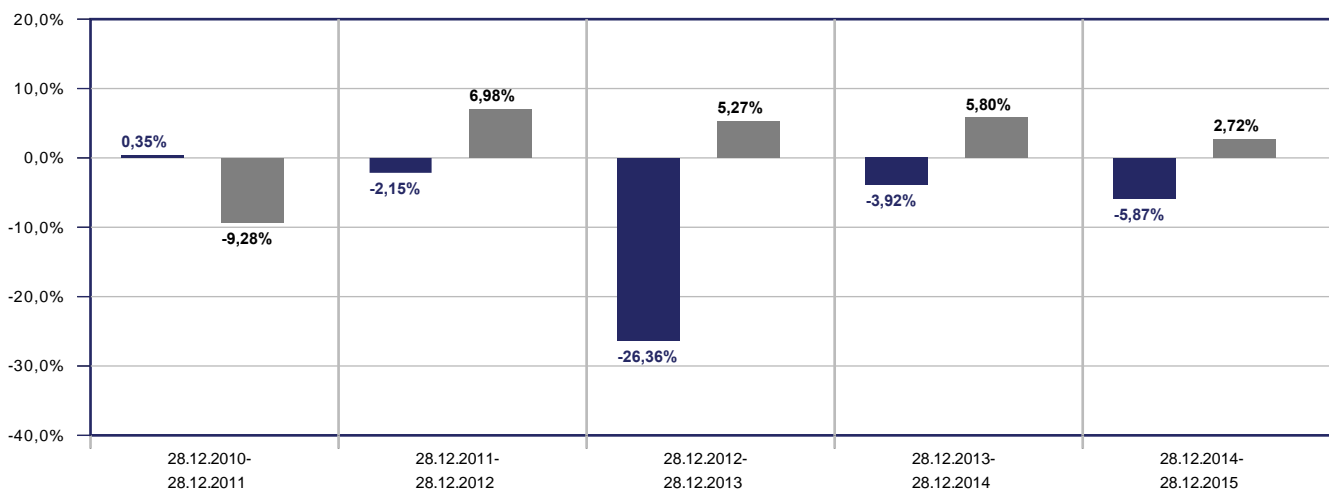
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,10%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	29.12.2015
Ausgabepreis	95,94 EUR
Rücknahmepreis	92,25 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

964,89 €	944,19 €	695,34 €	668,09 €	628,88 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (11.12.2006 bis 30.12.2015, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,94%	n.v.		
1 Monat	-3,30%	-2,42%		
3 Monate	-1,27%	3,77%		
6 Monate	-11,94%	-3,29%		
seit Jahresbeginn	-8,84%	2,81%		
1 Jahr	-7,05%	2,85%	-7,05%	2,85%
3 Jahre	-34,55%	15,61%	-13,18%	4,95%
5 Jahre	-35,90%	13,37%	-8,51%	2,54%
seit Auflegung	-7,75%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	21,07%	11,05%	18,22%	8,02%
Sharpe Ratio	-0,11	0,46	-0,72	0,73
Tracking Error	18,36%	5,97%	16,83%	4,62%
Korrelation	0,49	0,87	0,38	0,82
Beta	1,08	1,01	1,09	1,02
Treynor Ratio	-2,06%	5,00%	-12,07%	5,72%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

Die 10 größten Engagements		
Gold		32,1%
ZKB Silver ETF AA (CHF)		19,3%
ZKB Gold ETF AA (CHF)		7,3%
Goldcorp		4,7%
Deutsche Börse Com. ...		4,7%
Silver Wheaton Corpo...		4,6%
Agnico Eagle Mines		2,6%
Hecla Mining		2,2%
Barrick Gold		2,2%
Silver Standard Reso...		2,1%

Vermögensaufteilung		
Commodities		64,1%
Aktien		26,4%
Geldmarkt/Kasse		9,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Performancegebühr
10,00% des Anstiegs des Nettofondsvermögens (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 29.12.2015

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.