

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	29.02.2012	149,01 EUR
Veränderung zum 28.02.2012	-0,90 %	-1,36 EUR

Stammdaten		Stand: 31.01.2012
ISIN / WKN	LU0275832706 / A0LEXD	
WKN (Österreich)	A0LEXD	
Fondsname	M & W Privat	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	453 Mio. EUR	
Erstausgabepreis	100,00 EUR	
Auflegungsdatum	11.12.2006	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Mischfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Anlageberater	Mack & Weise GmbH	
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Luxemburg, Österreich	
Referenzindex	50,00% MSCI World (EUR) 50,00% REX Performance Index	

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	4,00% / 3,85%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	0,15% (0,15% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,05% (0,05% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,68% (Stand 31.12.2010)
Performance-Gebühr	10,00% der Wertentwicklung (High Water Mark)

Fondsgesellschaft	
Name	LRI Invest S.A.
Kurzname	LRI Invest S.A.
Adresse	1C, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxemburg
Telefon	+352 / 26 15 00-900
Fax	+352 / 26 15 00-999
E-Mail	info@lri-invest.lu
Homepage	http://www.lri-invest.lu

Performance			Stand: 01.03.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	-0,90	k.A.	
1 Woche	-0,40	k.A.	
1 Monat	-0,33	1,64	
3 Monate	-0,25	5,96	
6 Monate	-0,27	4,18	
Lfd. Jahr	2,77	5,32	
1 Jahr	5,14	-4,11	
3 Jahre	14,11 (4,50 p.a.)	26,17 (7,55 p.a.)	
5 Jahre	43,54 (7,50 p.a.)	-3,49 (-1,02 p.a.)	
Seit Auflage	49,01	k.A.	

Anlagegrundsatz

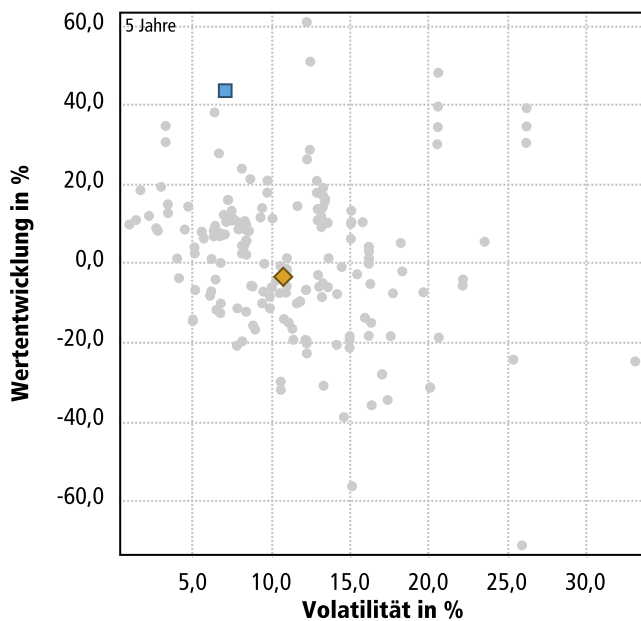
Der vermögensverwaltende Fonds kann flexibel in alle Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle investieren und unabhängig von Vergleichsindices an den weltweiten Finanzmärkten agieren. Mit der Freiheit, sich je nach Marktsituation auf die Investments zu fokussieren, die die attraktivsten Renditepotentiale aufweisen, verfolgt der Fonds das Ziel, langfristig überdurchschnittliche Renditen an den Finanzmärkten zu realisieren.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 01.03.2012			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,38	k.A.	-1,09	-3,01	k.A.
Beta	-0,38	k.A.	-0,24	-0,34	k.A.
Sharpe-Ratio	0,68	k.A.	0,69	0,78	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	11,82	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-16,61	k.A.	-20,92	-16,51	k.A.
Volatilität in %	k.A.	9,21	7,31	7,10	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	10,61	9,78	10,79	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	-0,24	-0,21	-0,34	k.A.
Maximaler Wertverlust					8,47 %
längste Erholungsphase					251 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★★★★★ (Stand: 31.01.2012)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	3	5	N/A	5
Konsistenter Ertrag	2	5	N/A	4
Kapitalerhalt	3	4	N/A	4
Ausgaben	3	3	N/A	3

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ M & W Privat	7,10 %	43,54 %
◆ ø Mischfonds flexibel Welt	10,79 %	-3,49 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Rechtliche Hinweise

FWW Fundstars®

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#)* (PDF, 341KB). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der [Adobe Acrobat Reader Installationsseite](#) herunterladen.

S&P Fund Management Ratings



Copyright 2011, Standard and Poor's, a division of The McGraw-Hill Companies, Limited. Reproduction or distribution of [S&P Fund Management Ratings] in any form is prohibited except with the prior written permission of S&P. Because of the possibility of human or mechanical error by S&P's sources, S&P or others, S&P does not guarantee the accuracy, completeness or availability of any information and is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of such information. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. In no event shall S&P be liable for any indirect, special or consequential damages in connection with subscriber's or others' use of [S&P Fund Management Ratings].

Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).

Hinweis: Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

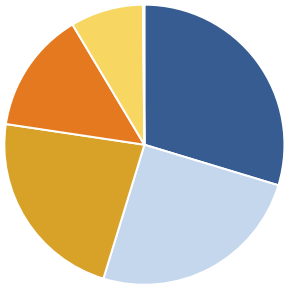
Lipper-Leaders Ratings



Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken. Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

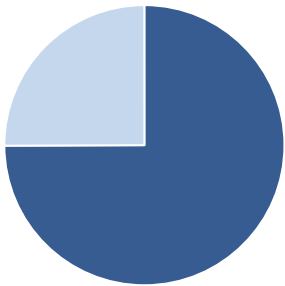
Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung Stand: 31.01.2012



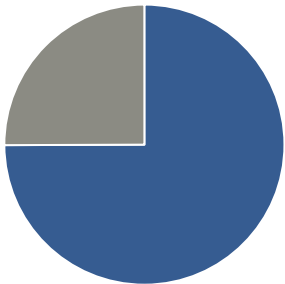
Anlageklassen	Anteil
Commodities	29,68%
Geldmarkt/Kasse	25,05%
Renten	22,63%
Aktien	14,05%
Investmentfonds	8,42%
Optionscheine/Futures	0,17%

Regionale Gewichtung Stand: 31.01.2012



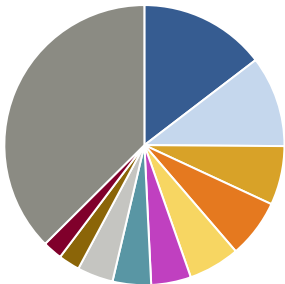
Region	Anteil
Welt	74,95%
Sonstige	25,05%

Branchengewichtung Stand: 31.01.2012



Branche	Anteil
Divers	74,95%
Rest	25,05%

Top-10 Positionen Stand: 31.01.2012



Holding	Anteil	Holding	Anteil
Gold	14,60%	BRD Bundesobl.Ser.150	4,45%
ZKB Silver ETF (CHF)	10,51%	ZKB Gold ETF A (CHF)	4,14%
BRD Bundesobl.Ser.151	6,82%	Deutsche Telekom	2,47%
BRD Anl.v.2002(2012)	6,76%	E.ON	2,27%
db x-trackers SHORDAX ETF	5,93%	Rest	37,45%
BRD Anl. v. 2003(2013)	4,60%		