

HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Pf R

Rücknahmepreis zum 01.09.2010: 1.371,7300 EUR

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei sowohl Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann die Verwaltungsgesellschaft vorübergehend entscheiden, das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten anzulegen.

Basisdaten

WKN / ISIN	A0LFYL / LU0277941570
Fondsgesellschaft	LRI Invest SA
Fondsmanager	Hans Wilhelm Brand (seit: 01.06.2002)
Anlageregion	Global
Anlageschwerpunkt	Mixed Asset EUR Flex - Global
Benchmark	Index von Gesellschaft nicht geliefert
Währung	EUR
Fondsvolumen	26,12 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.01.2007
Ausschüttungsart	thesaurierend
Ende des Geschäftsjahres	31.12

Kosten

Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,90%

Kennzahlen (3-Jahreszeitraum)

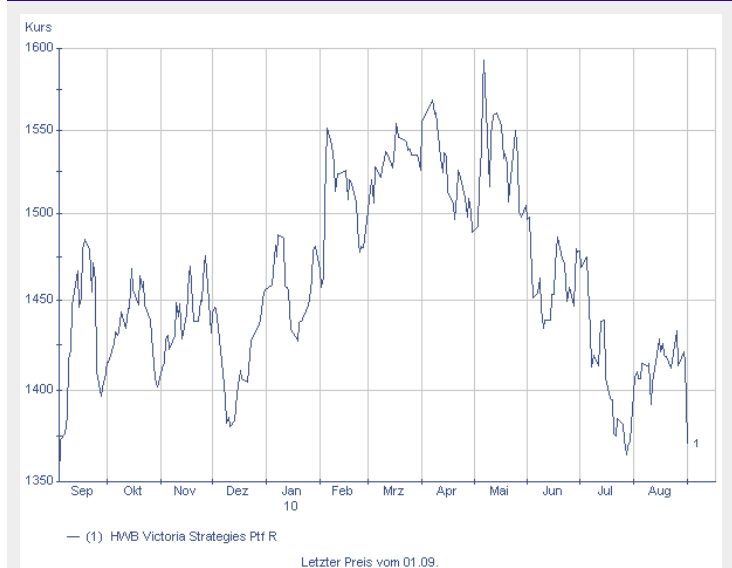
Sharpe Ratio	-0,29
Information Ratio	n.v.
Jensen Alpha	n.v.
Tracking Error	n.v.
Beta	n.v.
Treynor Ratio	n.v.

Größte Werte

(31.07.2010)

HWB Gold & Silber Plus R	7,4%
Newmont Mining 1.625% 15-Jul-201	5,3%
China Ovr Fn Inv 0.000% 14-May-2	4,3%
Baidu Inc DR	3,6%
Argentina 12.000% 19-Jun-2031	3,5%
Li Ning Co Ltd ORD	3,4%
Getinge AB ORD	3,4%
Acergy SA 2.250% 11-Oct-2013	3,3%

Wertentwicklung (12 Monate)



Wertentwicklung in Euro im Überblick

gesamt

seit Jahresbeginn	-2,84%
1 Monat	3,05%
3 Monate	-6,02%
6 Monate	-4,47%
1 Jahr	2,86%
3 Jahre	-9,10%
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
seit Auflegung	7,19%

Vermögensaufteilung

(31.07.2010)

Equity	53,3 %
Fixed Income	27,2 %
Cash	19,6 %
Other	-0,1 %

Regionen-/Länderaufteilung

(31.07.2010)

United States	20,4 %
Unidentified	7,4 %
United Kingdom	6,8 %
Hong Kong	6,7 %
Argentina	6,7 %
Canada	5,8 %

Branchenaufteilung

(31.07.2010)

SOFTWARE & COMPUTER SERVICES	7,5 %
OIL & GAS	7,2 %
HOUSEHOLD GOODS & TEXTILES	6,3 %
ENGINEERING & MACHINERY	6,2 %
MINING	6,2 %

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.