


Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

zum Jahresendspurt bewegen sich nicht nur die Finanzmärkte. Auch die LRI Invest legt ein hohes Tempo vor. Nach der Umbenennung in „LRI Invest S.A. Luxembourg“ haben wir den Sommer über eine neue Kommunikationsstrategie entwickelt, die unserem erweiterten Leistungsspektrum Rechnung trägt. Im November fiel dann der Startschuss für die neue Werbekampagne – zu der auch unser modernisierter Newsletter „Invest Aktuell“ gehört, dessen erste Ausgabe Sie heute in den Händen halten. Sie sehen: Wir haben noch viel vor und ruhen uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit aus.

Ein temporeiches Jahr 2005 wünscht


Udo Stadler



Gemeinsam mehr erreichen: LRI Invest startet mit neuer Kampagne ins Jahr 2005

Eines der Erfolgsgeheimnisse im Fondsgeschäft besteht im Aufbau strategischer Partnerschaften. Mit ihrer Hilfe können Kompetenzen erwei-

tert und neue Geschäftsfelder erschlossen werden. Diesen Gedanken stellt die aktuelle Werbekampagne der LRI Invest in den Vordergrund. Unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ sind als Leitmotiv Zweierteams beziehungsweise Partner zu sehen, die gemeinsam eine Aufgabe lösen, dadurch schneller ans Ziel kommen und mehr erreichen, als es ihnen allein möglich gewesen wäre. Mit der in allen Kampagnenmotiven wiederkehrenden Kernaussage weist die LRI Invest auf ihr Dienstleistungsspektrum hin, das sämtliche Bereiche des Fondsbusiness umfasst. In der optischen Gestaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, mit großzügigen Weißflächen und einer klaren Raumaufteilung Modernität zu zeigen und die Lust am Lesen zu wecken. Schließlich hat die LRI Invest viel zu sagen: Nach der Umwandlung in eine OGAW III-konforme Verwaltungsgesellschaft verfügt die luxemburgi-

sche LRP Tochter nun über sechs verschiedene Geschäftsfelder mit unterschiedlichen Zielgruppen. Die zentralen Dienstleistungen Fonds Administration, Asset Management und Fonds Management erhalten jeweils ein eigenes Anzeigenmotiv und einen Navigationspunkt im Internet. Auf diese Weise bekommt der Kunde und Interessent einen schnellen Überblick über das Spektrum, ohne dass die Ganzheitlichkeit des Angebots verloren geht. Vor allem die Website unterscheidet sich in ihrer Übersichtlichkeit deutlich von den Auftritten vieler Wettbewerber. Unter www.LRI-Invest.lu sind auch erstmals alle **Partnerfonds und Fonds der LRI Gruppe aufgelistet** und mit den entsprechenden Fondspartnern verlinkt. Dadurch ist ein Höchstmaß an Transparenz und Informationstiefe gewährleistet. Mit ihrer neuen Kampagne, die noch von einer Imagebroschüre ergänzt wird, demon-



Jedes Geschäftsfeld der LRI Invest wird mit einem eigenen Anzeigenmotiv vorgestellt. Die Standuhr im Motiv der Fonds Administration erinnert an das frühere Leitmotiv „Zeit sparen“.

striert die LRI Invest, dass sie die Bedürfnisse ihrer Kunden und Partner verstanden hat: soviel Information wie nötig, so wenig wie möglich.

Konsequentes Design auch im Internet: Übersichtliche Informationen, verknüpft mit einer emotionalen Bildwelt.



LRI-FondsInvest: Vermögensverwaltung leicht gemacht

Mit der fondsgebundenen Vermögensverwaltung LRI-FondsInvest rundet die LRI Invest seit kurzem ihr Portfolio in der Vermögensverwaltung ab. Während die individuelle Vermögensverwaltung ein Einstiegsvolumen von 250.000 Euro erfordert, ist der Start in die fondsbasierte Geldanlage schon ab einem Volumen von 50.000 Euro möglich – dadurch erschließen sich völlig neue Kundengruppen, die das außergewöhnliche Know-how des LRI Asset Managements bisher nicht nutzen konnten. Trotz der vergleichsweise niedrigen Einstiegshöhe garantieren die Assetmanager der LRI Invest ein Fondsuniversum für allerhöchste Qualitätsansprüche. Nach einem objektiven Auswahlverfahren werden unter allen in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds diejenigen ausgewählt, die über einen längeren Zeitraum das beste Chance-/Risiko-verhältnis aufweisen. Dabei gilt das Prinzip des „Best Advice“ für viele renommierte Fondsgesellschaften. Derzeit sind unter anderem die DWS, AXA, Merrill Lynch, Fidelity, Nordea und viele weitere klangvolle Namen unter den Fondsgesellschaften vertreten. Durch

den strategischen Mix aus unterschiedlichen Fondstypen, seien es Länder-, Regionen-, Branchen- oder Spezialitätensfonds, ist der Grundsatz der Risikostreuung erfüllt und gleichzeitig die Chance gewahrt, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Letzteres wird zusätzlich gewährleistet durch das aktive Management des LRI-FondsInvest. Die Luxemburger Fondsexperten der LRI Invest beobachten die aktuellen Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten und reagieren umgehend mit einer Anpassung oder Neuausrichtung der Asset Allocation.

DREI DEPOTTYPEN ZUR AUSWAHL

Noch mehr Sicherheit bekommt der Anleger durch die Wahlmöglichkeit zwischen drei Depottypen. Für sicherheitsorientierte Kapitalanleger empfiehlt sich der LRI-FondsInvest Global, in dem kein Aktienfonds enthalten ist. Beim LRI-FondsInvest Global Chance beträgt der Aktienfondsanteil dagegen bis zu 33 Prozent. Für Anleger, die ein höheres Risiko eingehen wollen, um

auf der anderen Seite überdurchschnittliche Ertragschancen zu nutzen, bietet sich der LRI-FondsInvest Global Growth mit einem Aktienfondsanteil von maximal 66 Prozent an. Ein Wechsel innerhalb der drei Depottypen ist ohne Ausgabeaufschlag möglich. Ein Höchstmaß an Flexibilität ist auch dadurch gegeben, dass Kunden über ihre angelegten Mittel oberhalb der festgelegten Mindesteinlagegröße jederzeit verfügen können. Eine unkompliziertere Form der Vermögensverwaltung ist kaum denkbar. Getreu dem Motto: „Gemeinsam mehr erreichen“ bietet die LRI Invest zusammen mit der LRI Landesbank Rheinland-Pfalz International ein wettbewerbsfähiges Produkt, das Vermittlern optimale Ertragschancen verspricht.



Das Asset Management-Team der LRI Invest.

LRI Invest unterwegs

Am 2. und 3. Februar 2005 freuen wir uns über Ihren Besuch auf dem „Fonds Kongress“ in Mannheim. Im Congress Center am Rosengarten erwarten Sie mehr als 160 Aussteller und 135 Fachvorträge zu aktuellen Themen der Fondsbranche. Zum Beispiel wird Bernd Greisinger, dessen BG-Fonds die LRI Invest verwaltet, zum Thema „Superfonds“ referieren.

IMPRESSUM:

Herausgeber:
LRI Invest S.A.
1C, Parc d'activité Syrdall
L-5365 Munsbach/Luxembourg

Ihr Ansprechpartner (V.i.S.d.P.):
Udo Stadler
Telefon (+352) 261 500-930
E-Mail: udo.stadler@LRI-Invest.lu
www.LRI-Invest.lu

Herstellung und Redaktion:
H R & C
Agentur für Kommunikation
und Werbung GmbH,
80336 München