

InvestAktuell

02
2007

NEWSLETTER DER LRI INVEST S.A. LUXEMBOURG

Verehrte Leserinnen und Leser,

Editorial

warum sind die Produkte der LRI Invest S. A. so erfolgreich? Was macht die Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Investmentfonds-Spezialisten so lohnenswert? Dass diese Fragen viele Finanzdienstleister beschäftigen, bewies das rege Interesse an unserem ersten Fondssymposium. Mehr über die erfolgreiche Veranstaltung lesen Sie in dieser Ausgabe.

In vielen europäischen Ländern ist ein beachtliches Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Anleger, die von den Chancen an den europäischen Aktienmärkten profitieren wollen, sollten den Aktienfonds LRI Invest Alpha Dynamic € kennen lernen, ein neues Produkt unseres Hauses. Lesen Sie alles Wichtige über eine Anlage, die eine Outperformance gegenüber den größten europäischen Aktienindizes anstrebt.

Attraktive Renditen bei kalkulierbaren Risiken zu erwirtschaften ist das Ziel unseres ebenfalls neuen internationalen Rentenfonds LRI Invest Total Return Dynamic, der in Staats- und Unternehmensanleihen investiert. Informieren Sie sich ausführlich über die Vorteile dieser Anlageform und unsere Fondsstrategie.

M. Gierke
Ihr Markus Gierke



Erfolgreiche Premiere: 1. Fondssymposium der LRI Invest S. A. fand großes Interesse

Am 22. Juni 2007 veranstaltete die LRI Invest S. A. ihr erstes Fondssymposium. Ein breites Fachpublikum konnte sich aus erster Hand ein Bild von der Arbeitsweise bei



sechs Spitzenprodukten der LRI Invest S. A. machen. Zu den Referenten gehörten neben eigenen Fondsmanagern auch externe, in deren Auftrag wir

Partnerfonds vertrieblich unterstützen. Die Teilnehmer der Veranstaltung erfuhr im Detail, wie sie von der Vertriebskompetenz und den Strukturen der LRI Invest S. A. profitieren können. Wie positiv sich die Zusammenarbeit mit der LRI Invest S. A. auswirkt, erläuterte Hans Wilhelm Brand von HWB Capital Management. Der Vermögensverwalter ist einer von vier Kernfondspartnern. Der von ihm gemanagte HWB Portfolio Plus Fonds wurde von Standard & Poors mit fünf Sternen bewertet. „Die LRI Invest S. A. ist mit ihren 20 Jahren Erfahrung für uns der ideale und verlässliche Partner im Fondsgeschäft“, erklärte Brand. Mit der Veranstaltung fiel der Startschuss für den Vertrieb der acht LRI

Invest Single- und Dachfonds, die vom Asset Management der LRI Invest S. A. gemanagt werden. Dessen Leistungen waren Anfang des Jahres ausgezeichnet worden (3. Platz in der Kategorie „Kleine Fondsgesellschaften“ Rentenfonds, Deutscher Fondspreis 2007). Alle Vorträge der Veranstaltung finden Sie zum Download unter www.lri-invest.lu.

Termine

LRI Invest S.A. als Aussteller bei dem 10. Investmentkongress der DABbank am 26.09.2007 im ArabellaSheraton Grand Hotel in München, Arabellastraße 6

Vom europäischen Wachstum profitieren: Mit dem LRI Invest Alpha Dynamic €

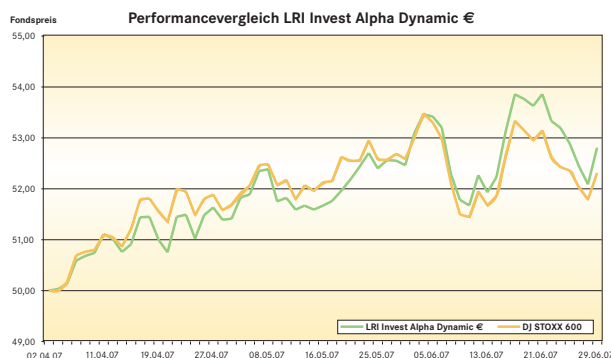
Immer mehr Anleger wollen vom europaweiten Aufschwung der Aktienmärkte profitieren. Mit dem neuen LRI Invest Alpha Dynamic € partizipieren sie an der Entwicklung günstig bewerteter Aktien mit überdurchschnittlicher Gewinndynamik in Europa. Seit seinem Start im März kann der Fonds mit hervorragenden Ergebnissen aufwarten. Drei bestehende Fonds, darunter der LRI Aktienfonds, LRI-

Europa-Aktienfonds und LRI-Strategieportfolio, wurden zu einem neuen Investmentfonds verschmolzen.

Auf diese Weise ist es möglich, vom Start weg ein Anlagevolumen von 71,2 Mio. Euro kostengünstig zu verwalten. Das Team um den erfahrenen Fondsmanager Arndt Nicolaus investiert in die größten europäischen Aktien, zusammengefasst im Euro Stoxx600, sowie besonders interessante osteuropäische Titel.

Lediglich Unternehmen mit herausragenden Fundamentaldaten stehen im Blickpunkt des Fondsmanagements. Um sowohl wachstums- als auch wertorientierte Anlageentscheidungen

treffen zu können, arbeiten die Portfoliomanager nach einem Modell, das die LRI Invest S. A. in Zusammenarbeit mit dem Mutterhaus der Landesbank Rheinland-Pfalz entwickelt hat. Es konnte seine Überlegenheit gegenüber dem Aktienmarkt bereits langfristig mit einer herausragenden Überperformance von über 10 % p. a. unter Beweis stellen. Das Portfoliomanagement überwacht dabei eine Vielzahl von Kennziffern. So ist beispielsweise die zukünftige Ertragskraft unter Berücksichtigung des aktuellen Börsenwertes ein wichtiges Kriterium für die Anlageentscheidungen. Die stringente Umsetzung dieser Philosophie konnte ihre Vorteile bereits in den ersten Monaten unter Beweis stellen. Seit dem 01.04.07 erzielte der Fonds ein sehr beachtliches Ergebnis von 5,60 %.



Starke Rendite bei kontrolliertem Risiko: Der LRI Invest Total Return Dynamic

Eine attraktive Performance unabhängig von den Bewegungen der Renten- und Währungsmärkte ist das Ziel des neuen international anlegenden Rentenfonds. Der Fonds entstand aus der Zusammenlegung des LRI Dollarzinsfonds, LRI-Strategieportfolios und LRI Weltzinsfonds und investiert vorwiegend in internationale Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe.

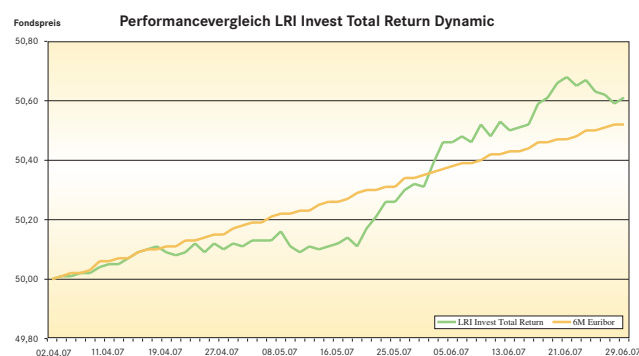
Gerhard Spanka, Portfoliomanager mit über 20jähriger Erfahrung, verwaltet den flexiblen Fonds aktiv nach einem Total Return Ansatz, der darauf abzielt, einen attraktiven Return innerhalb bestimmter Risikoparameter zu erwirtschaften. Eine wichtige Komponente ist die ständige Optimierung der Lauf-

zeiten- und Währungsstruktur der investierten Rentenpapiere mittels derivativer Instrumente. Damit wird eine markunabhängige, positive Performance im Kalenderjahr angestrebt.

Das Konzept zeigte bereits in den ersten drei Monaten Früchte. Die deutlichen Kursverluste auf dem Rentenmarkt konnten dem LRI Invest Total Return Dynamic nichts anhaben. Er erzielte eine Rendite nahe am 6-Monats-Euribor und hat sich damit als ideales Investment für all diejenigen erwiesen, die auch in unruhigen Zeiten eine ausgezeichnete Perfor-

mance mit festverzinslichen Anleihen erzielen wollen.

Der aktuelle Rücknahmepreis per 30.06.2007 beträgt 50,61 Euro nach einer Erstnotierung von 50,00 Euro pro Anteil am 02.04.2007, was einem Ergebnis von 1,22 % entspricht.



*Ihre Ansprechpartner für den Vertrieb:
Tobias Petz und Frank Hannstein*

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