

**Manuela Pehl**  
Relationship Manager

Telefon (+352) 261 500 -2211  
Telefax (+352) 261 500 -2299  
E-Mail manuela.pehl@lri-invest.lu  
Internet www.lri-invest.lu

Munsbach, 21. Februar 2013

## **PRESSE-INFO**

### **Deutsche Aktien Total Return – Fonds mit nachhaltiger Erfolgsbilanz**

- **LRI-Partner erwirtschaftet 116% Wertzuwachs seit Fondsauflegung**
- **Unabhängiges Investmentkonzept mit Schwerpunkt „Deutschland“**
- **Namhafte Konkurrenz zum Teil deutlich geschlagen**

Der Deutsche Aktien Total Return Fonds aus dem Hause LRI Invest kann in seinem fast achtjährigen Bestehen auf eine sehr erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Er konnte seinen Anlegern einen beachtlichen Wertzuwachs von 116,68% (03.06.2005 – 31.01.2013) bescheren und sowohl DAX & Co. als auch etablierte Konkurrenten weit hinter sich lassen.

„Unser Erfolg basiert auf unserem aktiven und flexiblen Anlagemanagement, das auf die nachhaltige Erzielung einer positiven und attraktiven Rendite ausgerichtet ist“, erklärt Fondsadvisor Albrecht von Witzleben.

#### **Konzentration auf deutsche Aktien**

Der Deutsche Aktien Total Return Fonds investiert anhand fundamentaler Kriterien überwiegend in deutsche Aktien. Es wird dabei bewusst eine Loslösung von einer Benchmark angestrebt („Stockpicking“). Im Vordergrund stehen Unternehmen mit überzeugendem Geschäftsmodell und verlässlichem Management. Beides wird regelmäßig auch auf Basis persönlicher Kontakte überprüft. Wenn zudem die Kennzahlen eine Unterbewertung anzeigen und überdies Katalysatoren für Kurssteigerungen identifiziert sind, gibt der Fondsadvisor für den Titel grünes Licht. „Wir greifen vor allem auch auf das breite Anlageuniversum der Nebenwerte mit vielen globalen Champions zurück“, erklärt Albrecht von Witzleben. „Insbesondere die Vielfalt der Branchen und Geschäftsmodelle bringt einen positiven Diversifikationseffekt mit sich und macht dieses breite Anlageuniversum gleichzeitig ausgesprochen interessant.“

Dem Risikomanagement wird eine besondere Bedeutung eingeräumt, wobei die Verlustvermeidung eindeutig im Vordergrund steht. Eine sorgfältige Analyse und das kaufmännische Vorsichtsprinzip sind dabei ebenso selbstverständlich wie die Beschränkung auf eine überschaubare Anzahl von Investments, die zudem permanent qualitativ und auf Basis von Risikokennzahlen der LRI Invest auch quantitativ überwacht werden.

## Wertentwicklung des Deutsche Aktien Total Return Fonds:



Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX und MDAX; Vergleichszeitraum: 03.06.2005-31.01.2013

Quelle: Bloomberg

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.

Die Aussichten für deutsche Aktien schätzt der Fondsadvisor weiterhin positiv ein. Zwar sei die Schuldenkrise wegen der nach wie vor zu hohen öffentlichen Verschuldung der europäischen Staaten längst nicht gelöst. Doch die entschlossene Haltung der EZB vermittele ein gewisses Maß an Sicherheit und Zuversicht. „Deutschland ist strukturell besser aufgestellt als das übrige Europa und deutsche Unternehmen sind relativ krisenfest, da sie schlank und flexibel organisiert sind“, führt von Witzleben aus. „Die Unternehmen arbeiten profitabel und sind solide finanziert. Weltweit genießen sie hohes Ansehen und profitieren nachhaltig von der Nachfrage wachstumsstarker, aufstrebender Länder.“

Der LRI-Partner von Witzleben beurteilt aktuell deutsche Aktien als günstig bewertet und aufgrund der fehlenden Anlagealternativen auch als relativ attraktiv, weshalb er die Aktienquote zuletzt selektiv auf über 45% angehoben hat. Unternehmens- und Wandelanleihen, die ebenfalls einen starken Aktienbezug haben, machen derzeit 43,5% des Portfolios aus. Das restliche Anlegerkapital entfällt auf Fonds, Gold und Cash.

Albrecht von Witzleben ist überzeugt, dass aktives Stockpicking und die flexible Allokation in dem herausfordernden „New-Normal“-Umfeld weiter an Bedeutung gewinnen und einen Mehrwert bieten werden.

## Fondsdaten Deutsche Aktien Total Return:

	Deutsche Aktien Total Return I
WKN	A0D9KW
ISIN	LU0216092006
Auflegungsdatum	11.05.05
Wertzuwachs seit Auflegung*	116,68%
Fondsvermögen*	222,2 Mio. EUR
Anlageberatungsvergütung	1,25% p.a.
Erfolgshonorar	10% Performance Fee (High Watermark)
max. Ausgabeaufschlag	2,00%
Ertragsverwendung	ausschüttungsberechtigt
aktueller Anteilswert (19.02.13)	109,93
Mindestanlage	keine
Fondsadvisor	Von Witzleben Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft	LRI Invest S.A.
Infos zum Fonds	<a href="http://www.datr.de">www.datr.de</a>

\*per 31.01.2013; Quelle: LRI Invest S.A.

Für weitergehende Fragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.

### **Ansprechpartner LRI Invest S.A.:**

Manuela Pehl, Relationship Manager, Tel.: +352 / 261 500 2211

**Über LRI Invest S.A.:** LRI Invest S.A. ist eine unabhängige Service-Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Luxemburg und Niederlassung in Deutschland, die Investmentfonds für Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter auflegt und verwaltet. Daneben betreibt die LRI Invest S.A. eine Plattform für Verbriefungen in Luxemburg. Bereits seit 1988 am Finanzplatz Luxemburg etabliert, verfügt die LRI Invest S.A. über hervorragendes Fachwissen und exzellente Marktkenntnisse zur Verwaltung sowohl traditioneller als auch alternativer Investmentfonds und Mandate. Mit 90 Mitarbeitern verwaltet LRI Invest rund 210 Fonds mit einem Gesamtfondsvolumen ca. 7,7 Mrd. Euro.