

# MACK & WEISE VERMÖGENSVERWALTUNG

+++ 31. August 2010 +++ M&W Privat 137,54 +++ 31. August 2010 +++ M&W Privat 137,54 +++ 31. August 2010 +++ M

*„Um ein größeres Vermögen zu machen,  
bedarf es einer gehörigen Portion an Mut  
und der adäquaten Menge an Vorsicht.“*

Nathan M. Rothschild

# MACK & WEISE

## VERMÖGENSVERWALTUNG



Dipl.-Kfm. Martin Mack

Dipl.-Kfm. Herwig Weise

Die Mack & Weise Vermögensverwaltung ist seit Gründung 1989 ein unabhängiges und durch uns - Martin Mack und Herwig Weise - inhabergeführtes Unternehmen. Als einer der ersten Vermögensverwalter Deutschlands initiierten wir bereits 2001 mit dem Aktienfonds M & W Capital einen Publikumsfonds, der einem breiten Investorenkreis Zugang zu einer „echten“ Vermögensverwaltung eröffnet. Seit 2006 komplettiert der im Vergleich zum M & W Capital ein noch größeres Anlagespektrum abdeckende Superfonds M & W Privat unsere Vermögensverwaltung per Investmentfondslösung.

## **DIE VERMÖGENSVERWALTENDE INVESTMENTSTRATEGIE**

Die überwiegende Mehrheit der Aktienfondsmanager hat nur ein Ziel: Eine definierte Benchmark, z. B. den DAX, Dow Jones oder MSCI-Welt-Aktienindex, in deren Wertentwicklung zu übertreffen. Doch die wichtigste Entscheidung für den Erfolg des Anlegers - Wann investieren, wann verkaufen? - übernehmen die so konzipierten Fondsprodukte nicht. Insbesondere in Börsenabschwungphasen zeigt sich, wenn diese Aktienfonds statt beispielsweise 40% wie die Benchmark, „nur“ 36% verlieren, dass dieses passive Management den Zielen und Vorstellungen der meisten Anleger nicht entspricht.

Ist das Geheimnis des Anlageerfolges - Gewinne realisieren, Verluste begrenzen - nur „graue“ Theorie?

Nein! Es ist die Basis unserer vermögensverwaltenden Investmentstrategie. Wir übernehmen sämtliche Anlageentscheidungen, die erforderlich sind, um die Renditepotenziale an den Kapitalmärkten für den Investor auch tatsächlich zu realisieren. Dazu gehört die Flexibilität, das Portfolio im Falle überbewerteter Aktienmärkte vor erheblichen Kursverlusten zu bewahren. Durch das im Konjunkturzyklus (Aufschwung – Boom – Abschwung – Rezession) aktive - bevorzugt antizyklische - Market-Timing der Investitionen kann das Ziel, attraktive Renditen zu erzielen und die Schwankungen des Vermögens zu reduzieren, erreicht werden. Die Flexibilität, sich dabei benchmark- und quotenunabhängig nur auf die aussichtsreichsten Anlageklassen fokussieren zu können, ist eine weitere Voraussetzung für einen nachhaltigen Anlageerfolg.

## **M & W PRIVAT - DAS DYNAMISCHE INVESTMENT**

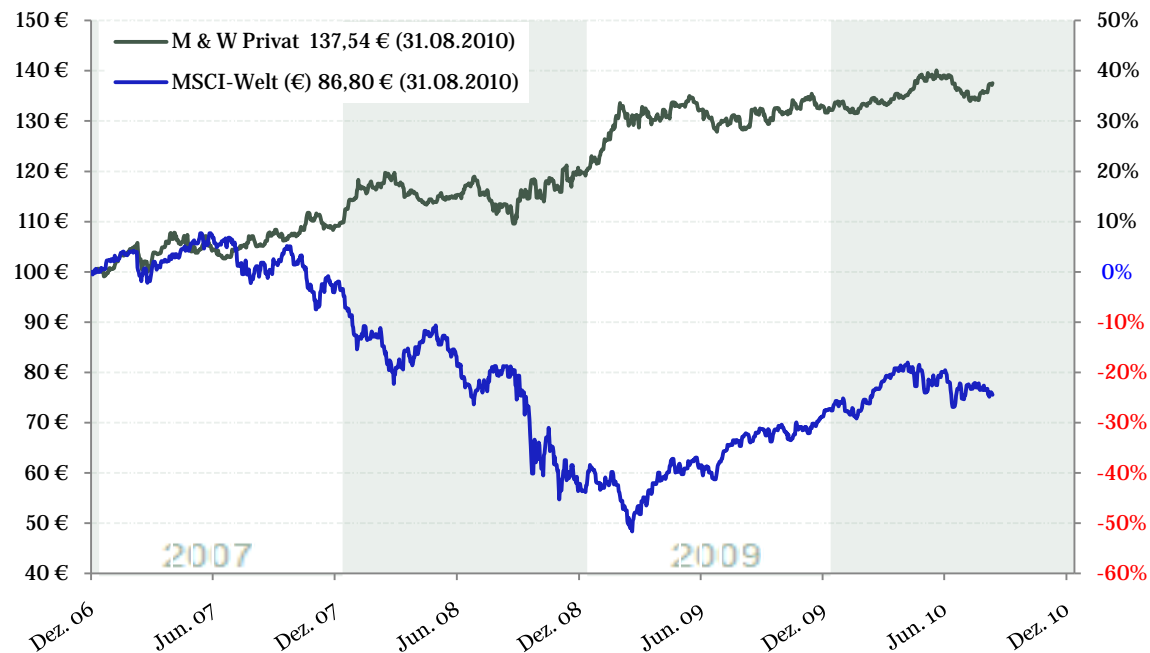
Über das Anlagespektrum des M & W Capital hinaus können im Superfonds M & W Privat (WKN: AOL EXD) ergänzend Edelmetalle und Rohstoffe - auch in physischer Form - zur Umsetzung der vermögensverwaltenden Investmentstrategie verwendet werden. Mit seiner risikobewussten Anlagepolitik eröffnet der Superfonds M & W Privat somit auch den langfristig chancenorientierten Investoren die Möglichkeit, höhere Renditemöglichkeiten in einem erweiterten Anlageuniversum wahrzunehmen. Die im Unterschied zum M & W Capital prozentual stärkere Gewichtung der einzelnen Investments an den Aktien- und zusätzlich Rohstoff- bzw. Edelmetallmärkten könnte jedoch auch stärkere Schwankungen des Fondsportfolios zur Folge haben.

# M & W PRIVAT

+++ 31. August 2010 +++ M&W Privat 137,54 +++ 31. August 2010 +++ M&W Privat 137,54 +++ 31. August 2010 +++ M

## M & W PRIVAT - DAS DYNAMISCHE INVESTMENT

Seit der Auflage am 01.12.2006 wird die vermögensverwaltende Investmentstrategie unter Erweiterung des Anlageuniversums auch im weltweit anlegenden Superfonds M & W Privat umgesetzt. Seitdem erzielten die chancen-orientierteren Investoren einen Wertzuwachs von 37,54%\* und gegenüber dem Aktienindex MSCI-Welt einen Mehrertrag von über 82%\*.



\*Stand: 31.08.2010

# MACK & WEISE

## VERMÖGENSVERWALTUNG

### FONDSDATEN

#### M & W PRIVAT

Anlagekategorie:	Superfonds international
Ausschüttungsart:	thesaurierend
WKN / ISIN:	A0LEXD / LU0275832706
Investmentberater:	Mack & Weise GmbH
Fondsgesellschaft:	LRI Invest S.A., Luxemburg
Depotbank:	LBBW Luxemburg S.A.
Auflegungsdatum:	01.12.2006
Erstausgabepreis:	100,00 Euro
Ausgabeaufschlag:	4 %
Beratungsvergütung:	1,45 % p. a.
Performance Fee:	10 % / High Watermark
Verwaltungsvergütung:	0,15 % p. a.
Depotbankvergütung:	0,05 % p. a.
Vertriebszulassung:	<b>Luxemburg*</b>

\*in Deutschland steuerlich transparent

# M & W INVESTMENTFONDS

## DISCLAIMER

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung im Sinne des Gesetzgebers dar, sondern vermitteln lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale der M & W Investmentfonds. Die vollständigen Angaben zu beiden Fonds sind dem vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Ergänzend dazu enthalten die jeweiligen letzten geprüften Jahresberichte, aber auch die jeweiligen Halbjahresberichte, falls diese jünger als die letzten Jahresberichte datieren, weitere anlagerelevante Informationen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar und sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung, Colonnaden 96, 20354 Hamburg und bei der LRI Invest S.A. Luxembourg, 1c, Parc d'activite Syrdall, L-5365 Munsbach/Luxembourg erhältlich.

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgte unter Berücksichtigung aller auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch ohne Berücksichtigung des jeweiligen Ausgabeaufschlages (BVI-Methode). Individuelle Kosten des Investors wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Künftigen Investoren wird nachdrücklich geraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition in die vorgenannten Investmentfonds aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen zu beiden M & W Investmentfonds enthalten die vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekte.

Die aktuellen Einschätzung der Mack & Weise Vermögensverwaltung können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten aus externen Quellen stammen, übernimmt die Mack & Weise Vermögensverwaltung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn nur als zuverlässig erachtete Daten verwendet worden sind.

Die ausgegebenen Anteile der M & W Investmentfonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.