

LRI Invest S.A.
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach / Luxemburg

Steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG
zum Geschäftsjahresende pro Anteil
in Fonds-/Teilfonds-/ bzw. Anteil- oder Aktienklassen -Währung
für:

HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds -V-

ISIN: **LU0173899633**
WKN: **121543**
Währung: **EUR**

Geschäftsjahr vom: **01.01.2010**
bis: **31.12.2010**
fiktiver Zuflusszeitpunkt: **31.12.2010**

§ 5 Abs.1 Nr. ... InvStG		PV¹	BV KStG²	BV EStG³
2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0009	0,0009	0,0009
	Darin enthaltene:			
1 Nr. 1 c) cc)	Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (§ 3 Nr. 40 EStG) - Dividenden ⁴	-	-	0,0000
1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8 b Abs. 1 KStG - Dividenden	-	0,0000	-
1 Nr. 1 c) ii)	steuerfreie DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0006	0,0006	0,0006
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr.1 c) ll)	Zinserträge i.S.v. § 2 Abs. 2a InvStG n.F. i.V.m. § 4h Abs. 3 S. 3 EStG (Zinsschranke)	-	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 d)	Bemessungsgrundlage für die Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer ⁶	0,0003	0,0003	0,0003
1 Nr. 1 e)	Anzurechnende / zu erstattende KeSt i.H.v. 25% (ohne SolZ, ohne KiSt) ⁵	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 e)	Anzurechnende / zu erstattende KeSt i.H.v. 25% (mit SolZ 5,5%, ohne KiSt) ⁵	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0448	0,0448
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0019	0,0019	0,0019
Zusatzinformation	10% nicht abzugsfähige indirekte Werbungskosten	0,0004	0,0004	0,0004

¹Anteile im Privatvermögen

²Anteile im körperschaftsteuerpflichtigen Betriebsvermögen

³Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

⁴ Erträge, Veräußerungsgewinne oder Quellensteuern, die dem Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG unterliegen, sind zu 100% ausgewiesen.

⁵ Für ausländische Investmentfonds nicht anwendbar.

⁶ Rein informativer Ausweis der steuerpflichtigen Zins- und sonstigen Erträge! Bei ausländischen thesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Zinsabschlag. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Zinsabschlag i.H.v. 25% plus Soli und KiSt (bei Depotbankverwahrung) unterliegt.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungs- und -Sonderreglement (bei FCP) oder die Satzung (bei SICAV), der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des o.g. Fonds sind am Sitz der (Verwaltungs-)gesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

LRI Invest S.A.
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach / Luxemburg

Steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG
zum Geschäftsjahresende pro Anteil
in Fonds-/Teilfonds-/ bzw. Anteil- oder Aktienklassen -Währung
für:

HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds -R-

ISIN: **LU0277940762**
WKN: **AOLFYM**
Währung: **EUR**

Geschäftsjahr vom: **01.01.2010**
bis: **31.12.2010**
fiktiver Zuflusszeitpunkt: **31.12.2010**

§ 5 Abs.1 Nr. ... InvStG		PV¹	BV KStG²	BV EStG³
2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0009	0,0009	0,0009
	Darin enthaltene:			
1 Nr. 1 c) cc)	Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (§ 3 Nr. 40 EStG) - Dividenden ⁴	-	-	0,0000
1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8 b Abs. 1 KStG - Dividenden	-	0,0000	-
1 Nr. 1 c) ii)	steuerfreie DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0006	0,0006	0,0006
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr.1 c) ll)	Zinserträge i.S.v. § 2 Abs. 2a InvStG n.F. i.V.m. § 4h Abs. 3 S. 3 EStG (Zinsschranke)	-	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 d)	Bemessungsgrundlage für die Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer ⁶	0,0003	0,0003	0,0003
1 Nr. 1 e)	Anzurechnende / zu erstattende KeSt i.H.v. 25% (ohne SolZ, ohne KiSt) ⁵	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 e)	Anzurechnende / zu erstattende KeSt i.H.v. 25% (mit SolZ 5,5%, ohne KiSt) ⁵	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0448	0,0448
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0019	0,0019	0,0019
Zusatzinformation	10% nicht abzugsfähige indirekte Werbungskosten	0,0004	0,0004	0,0004

¹Anteile im Privatvermögen

²Anteile im körperschaftsteuerpflichtigen Betriebsvermögen

³Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

⁴ Erträge, Veräußerungsgewinne oder Quellensteuern, die dem Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG unterliegen, sind zu 100% ausgewiesen.

⁵ Für ausländische Investmentfonds nicht anwendbar.

⁶ Rein informativer Ausweis der steuerpflichtigen Zins- und sonstigen Erträge! Bei ausländischen thesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Zinsabschlag. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Zinsabschlag i.H.v. 25% plus Soli und KiSt (bei Depotbankverwahrung) unterliegt.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungs- und -Sonderreglement (bei FCP) oder die Satzung (bei SICAV), der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des o.g. Fonds sind am Sitz der (Verwaltungs-)gesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

LRI Invest S.A.
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach / Luxemburg

Steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG
zum Geschäftsjahresende pro Anteil
in Fonds-/Teilfonds-/ bzw. Anteil- oder Aktienklassen -Währung
für:

HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds -CHF-

ISIN: **LU0350417613**
WKN: **AONFBA**
Währung: **CHF**

Geschäftsjahr vom: **01.01.2010**
bis: **31.12.2010**
fiktiver Zuflusszeitpunkt: **31.12.2010**

§ 5 Abs.1 Nr. ... InvStG		PV¹	BV KStG²	BV EStG³
2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0012	0,0012	0,0012
	Darin enthaltene:			
1 Nr. 1 c) cc)	Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (§ 3 Nr. 40 EStG) - Dividenden ⁴	-	-	0,0000
1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8 b Abs. 1 KStG - Dividenden	-	0,0000	-
1 Nr. 1 c) ii)	steuerfreie DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0005	0,0005	0,0005
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen und sonstige Erträge	0,0001	0,0001	0,0001
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr.1 c) ll)	Zinserträge i.S.v. § 2 Abs. 2a InvStG n.F. i.V.m. § 4h Abs. 3 S. 3 EStG (Zinsschranke)	-	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 d)	Bemessungsgrundlage für die Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer ⁶	0,0007	0,0007	0,0007
1 Nr. 1 e)	Anzurechnende / zu erstattende KeSt i.H.v. 25% (ohne SolZ, ohne KiSt) ⁵	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 e)	Anzurechnende / zu erstattende KeSt i.H.v. 25% (mit SolZ 5,5%, ohne KiSt) ⁵	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0382	0,0382
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0015	0,0015	0,0015
Zusatzinformation	10% nicht abzugsfähige indirekte Werbungskosten	0,0002	0,0002	0,0002

¹Anteile im Privatvermögen

²Anteile im körperschaftsteuerpflichtigen Betriebsvermögen

³Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

⁴ Erträge, Veräußerungsgewinne oder Quellensteuern, die dem Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG unterliegen, sind zu 100% ausgewiesen.

⁵ Für ausländische Investmentfonds nicht anwendbar.

⁶ Rein informativer Ausweis der steuerpflichtigen Zins- und sonstigen Erträge! Bei ausländischen thesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Zinsabschlag. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Zinsabschlag i.H.v. 25% plus Soli und KiSt (bei Depotbankverwahrung) unterliegt.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungs- und -Sonderreglement (bei FCP) oder die Satzung (bei SICAV), der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des o.g. Fonds sind am Sitz der (Verwaltungs-)gesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.