

Informationen zum Fonds

WKN 764930
 ISIN LU0136412771
 Fondsgesellschaft LRI Invest S.A., Luxemburg
 Anlagekategorie Gemischter Fonds
 Europa
 Depotbank LBBW Luxembourg S.A., Luxemburg
 Ausschüttungsart ausschüttend
 Anlageberater **Ethna Capital Partners S.A.**
 Wollerau, Schweiz
 Sitzland Luxemburg
 Auflagedatum 15.02.2002
 Geschäftsjahresende 31.12.
 Fondsvermögen 389.552.144,-
 Währung EUR
 Ausgabeaufschlag 3,00 %
 Beratungsvergütung 1,50 % p.a.
 Verwaltungsvergütung 0,15 % p.a.
 Depotbankvergütung 0,05 % p.a.
 Leistungsabh. Vergütung ja

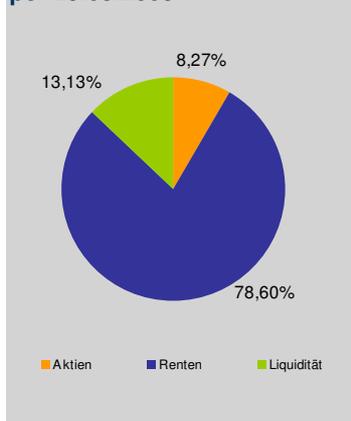
Ethna Capital Partners S.A.
 Sihleggstrasse 23
 CH - 8832 Wollerau

Tel: 0041 / 44 787 7040
 Fax: 0041 / 44 787 7049
 E-Mail: Partners@ethna.ch
 Internet: www.ethna.ch

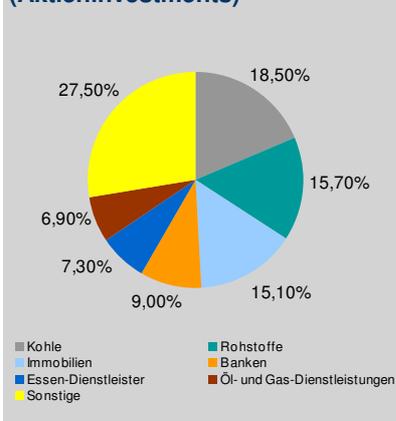
Anlageziel: Vermögensmehrung und Substanzerhalt

Der **Ethna-AKTIV E** verfolgt ein klares Ziel: Der dynamische Vermögensverwaltungsfonds will das investierte Kapital des Anlegers erhalten und zusätzlich eine positive absolute Rendite erzielen. Der Ethna-AKTIV E ist ein aktiv betreuter Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in Aktien, Renten und Kasse je nach Marktsituation mit dem Ziel vornimmt, eine optimale Gesamtrendite zu erreichen. So soll unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens, ein angemessener Wertzuwachs in Euro erzielt werden.

Portfoliostruktur per 29.05.2009



Branchenallokation (Aktieninvestments)



Top 15 Positionen

Kasse	11,30 %
2,750% German Postal Pen. 05/11	3,81 %
5,125% EDF EMTN 09/15	3,38 %
5,000% RWE Fin.09/15	3,07 %
4,875% Dt. Post Fin. BV 03/14	2,69 %
4,875% Aegon NV 09/12	2,64 %
5,500% Griechenland 09/14	2,42 %
4,500% KPN EMTN 06/13	2,36 %
6,500% Natl. Grid 09/14	2,29 %
4,750% Goldman Sachs 04/14	2,18 %
5,000% GDF Suez 09/15	2,13 %
4,375% France Telecom 07/12	2,12 %
4,500% Dt. Telekom Int. Fin. 06/13	2,11 %
6,375% Telekom Finanz. 09/16	1,85 %
IFM Immobilien AG	1,80 %

Hinweis:

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Verkaufprospekte und Berichte), die bei der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A., der Depotbank und bei den jeweiligen nationalen Informationsstellen (Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart; Österreich: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien) kostenlos erhältlich sind. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.

Wertentwicklung zum 29.05.2009 *



Perfomancedaten

Rücknahmepreis zum 29.05.2009 in EUR: 92,90*
 1 Monat 1,61 %
 3 Monate 4,35 %
 Seit Jahresanfang 5,67 %
 Seit Auflegung (15.02.2002) + 87,35 %

2008	-3,90 %	2004	+11,55 %
2007	+1,96 %	2003	+22,79 %
2006	+12,52 %	2002	-2,40 %
2005	+20,30 %		

Annualisierte Volatilität (36 Monate) 3,87
 Sharpe Ratio (36 Monate) -0,23

* Preis bereinigt um die Ausschüttung zum 31.03.09 von 0,75 € pro Anteil