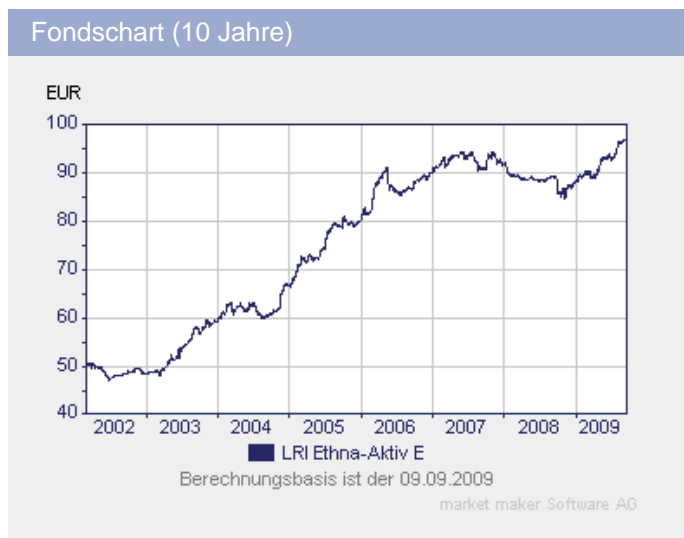


Ethna-AKTIV E A

Fondsdaten per 31.08.2009

| Basisdaten | |
|-------------------|-------------------------------|
| WKN / ISIN: | 764930 / LU0136412771 |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | LRI Team |
| Anlageregion | Europa |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Schwerpunkt Renten |
| Benchmark | n.v. |
| Risikoklasse | 2 |
| Fondsvolumen | 466,02 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 18.02.2002 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 1.1. - 31.12. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| VL-fähig | Nein |

| fondsmeter® Ranking | |
|---------------------------|-------|
| Short-Term-Ranking (1 J.) | ⊕ ⊕ ⊕ |



| Fondsporträt | |
|---|--|
| Der dynamische Vermögensverwaltungsfonds will das investierte Kapital des Anlegers erhalten und zusätzlich eine positive absolute Rendite erzielen. Der Fonds 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. | |

| Kosten | |
|-----------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 3,00% (2,91%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,05% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Performancegebühr | siehe unten |

| Abwicklungsmodalitäten | |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 14:00 |
| Preisfeststellung | t+1 |

| Preise | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 09.09.2009 |
| Ausgabepreis | 100,03 EUR |
| Rücknahmepreis | 97,12 EUR |

| Wertentwicklung** | gesamt | p.a. |
|-------------------|--------|--------|
| seit Jahresbeginn | 10,47% | |
| 1 Woche | 0,23% | |
| 1 Monat | 0,68% | |
| 3 Monate | 4,30% | |
| 6 Monate | 8,30% | |
| 1 Jahr | 9,62% | |
| 3 Jahre | 12,81% | 4,10% |
| 5 Jahre | 61,23% | 10,02% |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| seit Auflegung | 95,86% | 9,30% |

| Kennzahlen (1 Jahr) | |
|---------------------|--------|
| Volatilität | 5,87% |
| Sharpe Ratio | 1,17% |
| Treynor Ratio | 12,90% |
| Jensen's Alpha | 0,01% |
| Information Ratio | 0,67% |

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Ethna-AKTIV E A

Fondsdaten per 31.08.2009

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Renten | | 76,1% |
| Geldmarkt/Kasse | | 13,3% |
| Aktien | | 10,6% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Europa | | 86,7% |
| Kasse | | 13,3% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Telekommunikationsdi... | | 23,3% |
| Energie | | 19,5% |
| Versicherungen | | 13,8% |
| Grundstoffe | | 11,9% |
| Banken | | 11,6% |
| Immobilien | | 10,9% |
| Divers | | 9,0% |

Performancegebühr

20,00% der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.

Steuerdaten

| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| 31.03.2009 | 0,75 EUR | 89,66 EUR | n.v. | n.v. |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.09.2009 (nach BVI-Methode)