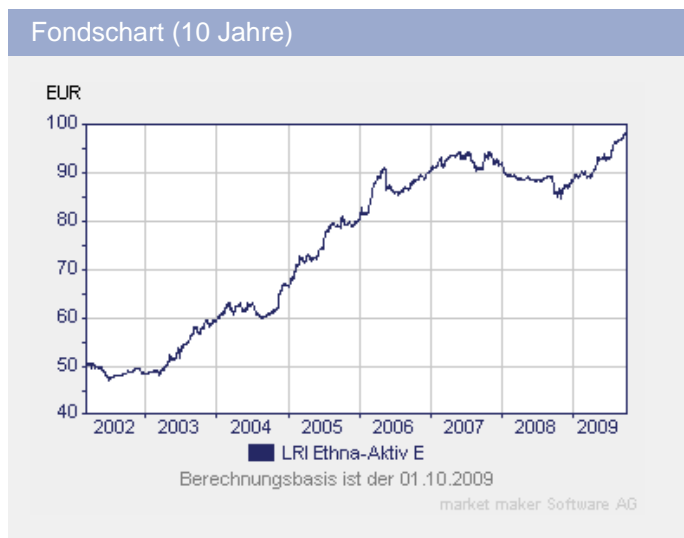


Ethna-AKTIV E A

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	02.10.2009
Ausgabepreis	101,50 EUR
Rücknahmepreis	98,54 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	12,01%	
1 Woche	0,47%	
1 Monat	1,64%	
3 Monate	5,72%	
6 Monate	9,79%	
1 Jahr	15,52%	
3 Jahre	12,51%	4,01%
5 Jahre	62,78%	10,23%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	98,59%	9,42%

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 30.09.2009 (nach BVI-Methode)