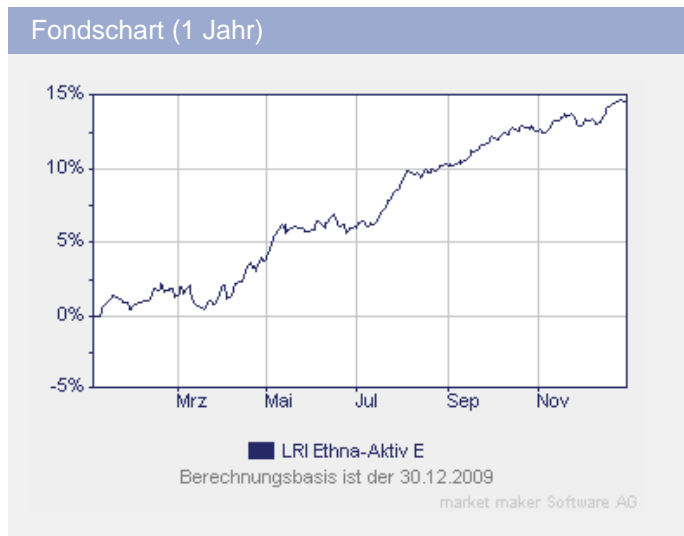


Ethna-AKTIV E A

Fondsdaten per 30.10.2009

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	570,56 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	30.12.2009
Ausgabepreis	103,72 EUR
Rücknahmepreis	100,70 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	0,13%	
1 Monat	1,13%	
3 Monate	2,19%	
6 Monate	7,79%	
1 Jahr	14,61%	
3 Jahre	11,32%	3,64%
5 Jahre	51,53%	8,67%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	103,08%	9,42%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	2,70%
Sharpe Ratio	4,62%
Treynor Ratio	46,23%
Jensen's Alpha	0,22%
Information Ratio	0,25%

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 30.10.2009

Vermögensaufteilung		
Renten		73,6%
Geldmarkt/Kasse		13,3%
Aktien		12,1%
Zertifikate		1,0%

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

Branchenaufteilung		
Divers		29,9%
Telekommunikationsdi...		20,5%
Baustoffe		13,3%
Chemie		9,8%
Nahrungsmittel		9,4%
Immobilien		8,8%
Energie		8,3%

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 30.12.2009 (nach BVI-Methode)