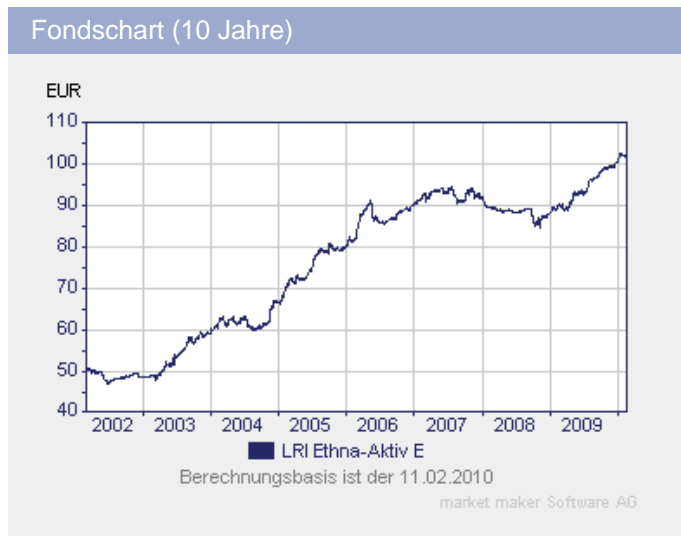


# Ethna-AKTIV E A

Fondsdaten per 30.12.2009

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	679,00 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+0

### Preise

Preise vom	11.02.2010
Ausgabepreis	105,27 EUR
Rücknahmepreis	102,20 EUR

### Wertentwicklung\*\*

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	1,47%	
1 Woche	-0,14%	
1 Monat	-0,58%	
3 Monate	2,66%	
6 Monate	6,11%	
1 Jahr	14,55%	
3 Jahre	11,82%	3,80%
5 Jahre	46,29%	7,91%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	106,07%	9,48%

### Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	2,65%
Sharpe Ratio	5,14%
Treynor Ratio	41,26%
Jensen's Alpha	0,21%
Information Ratio	0,33%

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 30.12.2009

Die 10 größten Engagements		
8,000% ING Groep NV ...		3,4%
4,350% Austria EMTN ...		2,8%
5,25% Fraport 09/19		2,5%
Step ASR Nederland o.E.		2,5%
4,875% Lagardere 09/14		2,2%
Step Munich Re Finan...		2,1%
Step Deutsche Börse ...		2,1%
Step ELM BV 06/49		1,9%
4,875% DEPFA Bank EM...		1,8%
5,250% Dubai Hldg 08/11		1,7%

Vermögensaufteilung		
Renten		76,1%
Geldmarkt/Kasse		15,1%
Aktien		8,2%
Zertifikate		0,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		84,9%
Kasse		15,1%

Branchenaufteilung		
Divers		37,8%
Energie		17,8%
Telekommunikationsdi...		13,0%
Immobilien		12,4%
Baustoffe		9,6%
Banken		9,4%

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 10.02.2010 (nach BVI-Methode)

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.