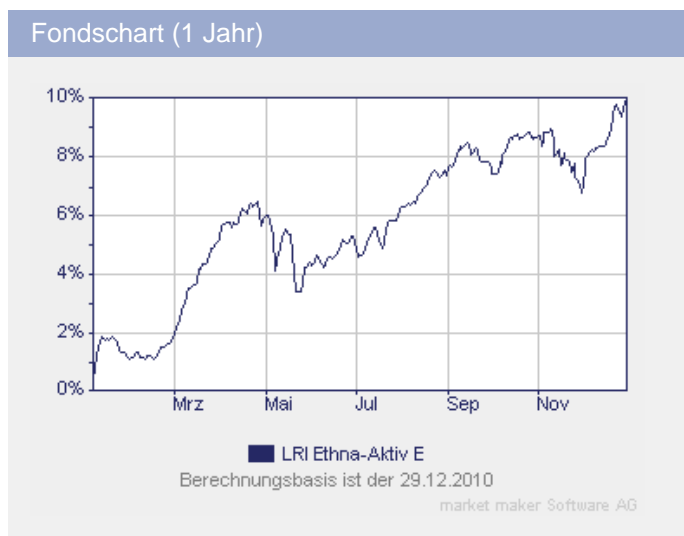


Ethna-AKTIV E A

Fondsdaten per 30.09.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	764930 / LU0136412771
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Fondsmanager	LRI Team
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	1.639,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	18.02.2002
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★★	



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
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,76%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	29.12.2010
Ausgabepreis	113,95 EUR
Rücknahmepreis	110,63 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	10,17%	
1 Woche	0,16%	
1 Monat	2,64%	
3 Monate	2,02%	
6 Monate	4,37%	
1 Jahr	10,14%	
3 Jahre	21,48%	6,70%
5 Jahre	39,51%	6,89%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	123,74%	9,51%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	4,56%
Sharpe Ratio	1,72%
Treynor Ratio	7,77%
Jensen's Alpha	0,09%
Information Ratio	0,30%

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.

Ethna-AKTIV E A

Fondsdaten per 30.09.2010

Die 10 größten Engagements		
9,000% European Inv....		2,8%
1,250% BUND SCHATZAN...		2,5%
Step ASR Nederland o.E.		2,1%
8,000% ING Groep NV ...		2,0%
FRN Soc. Generale 09...		1,8%
4,875 BNP Paribas 05...		1,5%
3,750% Nederland 04/14		1,3%
3,125% European Inv....		1,3%
6,000% Aegon 06/o.End		1,2%
10,000% Bank of Irel...		1,2%

Vermögensaufteilung		
Renten		76,3%
Aktien		16,2%
Geldmarkt/Kasse		7,0%
Investmentfonds		0,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		93,0%
Kasse		7,0%

Branchenaufteilung		
Divers		21,2%
Industrie / Investit...		15,0%
Chemie		14,4%
Versorger		12,1%
Baustoffe		9,2%
Telekommunikationsdi...		7,7%
Gesundheit / Healthcare		7,6%
Banken		7,5%
Grundstoffe		5,3%

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
31.03.2010	0,30 EUR	105,92 EUR	n.v.	n.v.
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 29.12.2010 (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.