

Ethna-AKTIV E A

Fondsdaten per 30.09.2010

Basisdaten

WKN / ISIN:	764930 / LU0136412771
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors 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®



Fondschart (10 Jahre)



Berechnungsbasis ist der 07.01.2011

market maker Software AG

Fondsprofil

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+1

Preise

Preise vom	07.01.2011
Ausgabepreis	114,58 EUR
Rücknahmepreis	111,24 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	0,40%	
1 Woche	0,40%	
1 Monat	1,80%	
3 Monate	2,13%	
6 Monate	5,07%	
1 Jahr	9,16%	
3 Jahre	21,71%	6,77%
5 Jahre	37,63%	6,60%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	124,15%	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.

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 06.01.2011 (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.