

# Ethna-AKTIV E A

Fondsdaten per 30.12.2010

## 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	1.990,00 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 24.01.2011

market maker Software AG

## 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+1

## Preise

Preise vom	25.01.2011
Ausgabepreis	113,59 EUR
Rücknahmepreis	110,28 EUR

## Wertentwicklung\*\* in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-0,38%	
1 Woche	-0,78%	
1 Monat	-0,49%	
3 Monate	0,56%	
6 Monate	3,21%	
1 Jahr	7,72%	
3 Jahre	23,89%	7,40%
5 Jahre	36,23%	6,38%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	122,41%	9,36%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	4,94%
Sharpe Ratio	1,84%
Treynor Ratio	8,56%
Jensen's Alpha	0,26%
Information Ratio	0,21%

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 30.12.2010

Die 10 größten Engagements		
Step ASR Nederland o.E.		1,8%
Nestlé S.A. Namensak...		1,7%
8.000% ING Groep NV ...		1,6%
FRN Soc. Generale 09...		1,4%
9.000% European Inv....		1,4%
Volvo Namensaktie		1,4%
Veolia Environnement		1,3%
Rheinmetall AG VZ		1,2%
Mosaic Co/The		1,1%
4.875% BNP Paribas 0...		1,1%

Vermögensaufteilung		
Renten		53,4%
Aktien		29,6%
Geldmarkt/Kasse		16,2%
Investmentfonds		0,7%
gemischt		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		83,8%
Kasse		16,2%

Branchenaufteilung		
Divers		26,6%
Grundstoffe		19,8%
Industrie / Investit...		17,4%
Chemie		10,4%
Automobile / -zulief...		7,6%
Baustoffe		6,4%
Versorger		6,1%
Nahrungsmittel		5,7%

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 24.01.2011 (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.