



INFORMATIONEN ZUM FONDS ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH (T)

| | |
|----------------------|---|
| ISIN / WKN | LU0455735596 / A0YBKZ |
| Anteilsklasse | thesaurierend (T) |
| Bloomberg | ETGDYNT LX |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A., Luxemburg |
| Anlagekategorie | Gemischter Fonds OECD* Schwerpunkt Aktien |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Sitzland | Luxemburg |
| Auflegedatum | 10.11.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 25,68 Mio. |
| Tranchenvolumen | 12,71 Mio. |
| Währung | EUR |

Gebühren

| | |
|------------------------------|--|
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00 % |
| Managementvergütung | 1,90 % p. a. |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % p. a. |
| Depotbankvergütung | 0,05 % p. a. |
| Leistungsabhängige Vergütung | 10 % der über 7 % hinausgehenden Wertentwicklung |
| TER per 31.12.2010 | 2,41 % |

* www.oecd.org, u.a. Europa, Nordamerika, Japan und Australien

Wertentwicklung (10.11.2009 - 31.01.2012) in %¹



Perfomancedaten der thesaurierenden Tranche

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Rücknahmepreis zum 31.01.2012 in EUR | 59,14 |
| 1 Monat | +2,30 % |
| 3 Monate | +1,30 % |
| Seit Jahresanfang 2012 | +2,30 % |
| Seit Auflegung | +18,28 % |
| 2011 | -2,53 % |
| 2010 | +10,08 % |
| 2009 | +7,76 % |

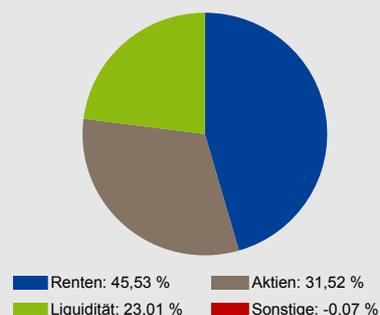
| | |
|---------------------------------------|--------|
| Annualisierte Volatilität (12 Monate) | 7,77 % |
| Sharpe Ratio (12 Monate) | -0,38 |

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Angaben zur Wertentwicklung lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

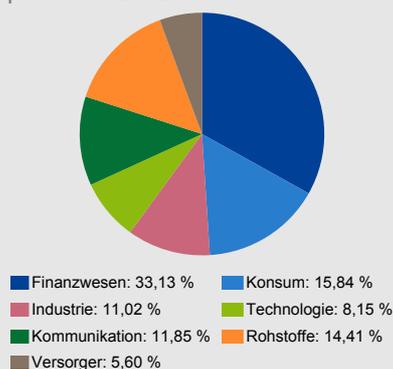
ANLAGEZIEL: ATTRAKTIVE RENDITECHANCEN BEI LANGFRISTIGEM WACHSTUM.

Mit dem Anspruch, Kapital langfristig zu erhalten und attraktive Renditen zu erzielen, richtet sich der **Ethna-GLOBAL Dynamisch** an Anleger, die während des Anlagezeitraums bewusst die erhöhten Wertschwankungen an den internationalen Aktienmärkten zugunsten eines höheren Ertragspotenzials in Kauf nehmen. Je nach Marktlage passt das Fondsmanagement die Aktienquote aktiv zwischen mindestens 30 Prozent und maximal 70 Prozent an.

Portfoliostruktur per 31.01.2012²



Branchenallokation (Aktieninvestments) per 31.01.2012



Top 15 Positionen per 31.01.2012

| | |
|----------------------------------|--------|
| DFV DT.FAMILIENVERS.AG | 5,58 % |
| Europäische Union v.11(2021) | 4,13 % |
| Europäische Union v.10(2019) | 4,12 % |
| Europ. Investitionsb. v.10(2022) | 3,86 % |
| Dte. Telekom AG | 3,74 % |
| Depfa ACS Bank v.04(2019) | 3,06 % |
| Verwaltungs-und Privat-Bank AG | 2,77 % |
| Achmea BV Perp. | 2,65 % |
| Software AG | 2,57 % |
| BASF SE | 2,33 % |
| ING Groep NV EMTN Perp. | 2,25 % |
| IVG Finance BV CV v.07(2017) | 2,15 % |
| Ger Postal Pens. Sec. v.05(2021) | 2,09 % |
| Dubai Hld. COG LLC v.07(2014) | 2,08 % |
| FIL Ltd. EMTN v.10(2017) | 2,06 % |

Quelle: CleverSoft FondsDB™

