

Ethna-AKTIV E A

Morningstar Kategorie Index

Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE Wild TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

60% IBoxx Euro, 40% STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

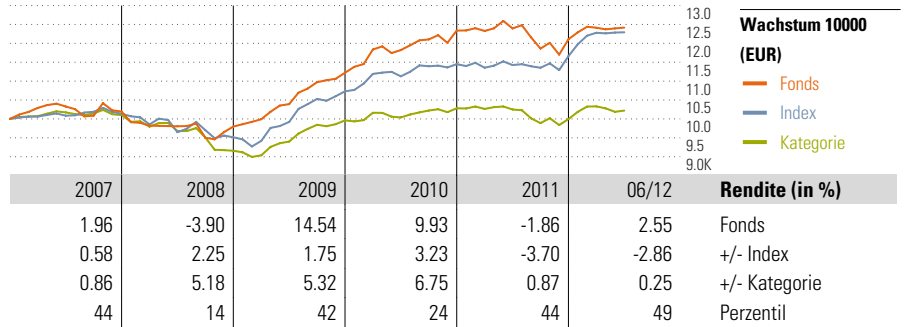
★★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Anlageziel

Das Anlageziel des ETHNA-AKTIV E besteht hauptsächlich in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.



Risikokennzahlen

Alpha	-1.17	Sharpe Ratio	1.02
Beta	1.00	Std. Abweichung	5.19
R²	61.00	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.40	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	3.26	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wild TR (wenn zutreffend)

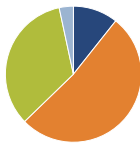
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(18 Jul 2012)			
3 Monate	1.96	-0.74	0.76
6 Monate	3.72	-2.14	0.92
1 Jahr	1.35	-8.31	-0.70
3 Jahre p.a.	6.41	-1.46	2.34
5 Jahre p.a.	3.91	-0.50	2.63

Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(18 Jul 2012)			
3 Jahre	20.49	-5.02	7.79
5 Jahre	21.15	-2.94	14.59
10 Jahre	137.62	70.88	101.55
Seit Auflage	128.64	-	-

Portfolio 31 Mai 2012

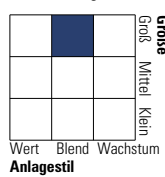


Aufteilung (in %)

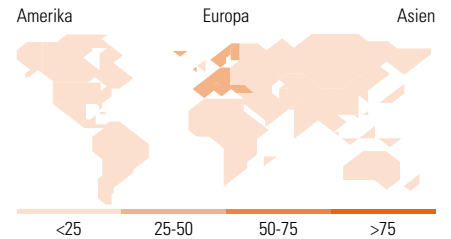
● Aktien	10.68
● Anleihen	52.07
● Cash	33.88
● Sonstige	3.37

Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil



Anleihen-Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Euro Inv Bk 3%2022-09-28	—	3.06
Landwirt Rentenbk 3.5%2018-10-05	—	1.98
Mellinckrodt 1 B	—	1.95
Norwegen V.11(2012)2012-09-19	—	1.93
Ge Cap Aust Fdg Pr...	—	1.80
Dubai Hold Comm Op...	—	1.68
Eureko Bv 6%2049-11-01	—	1.52
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.49
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.48
Kommunalbanken As 3%2016-09-02	—	1.48
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		110
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.37

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	57.75
Grundstoffe	18.00
Konsumgüter zyklisch	12.21
Finanzdienstleistungen	23.08
Immobilien	4.47
Sensibel	21.58
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	12.57
Technologie	9.01
Defensiv	20.66
Konsumgüter nicht zyklisch	7.18
Gesundheitswesen	9.92
Versorger	3.57

Regionale Aufteilung

	% Akt
Amerika	25.99
USA	20.11
Kanada	5.88
Lateinamerika	0.00
Europa	74.01
Vereinigtes Königreich	3.09
Eurozone	42.60
Europa - ex Euro	28.32
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Aufflegedatum	15 Feb 2002	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Fondsmanager	Luca Pesarini	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Verantwortlich seit	15 Feb 2002	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)	1.50%
NAV (18 Jul 2012)	111.90 EUR	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Performance Fee (aktuell)	0.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2738.64 EUR	ISIN	LU0136412771	TER (ex Perf. Fee)	1.82%
		WKN	764930	TER Datum	31 Dez 2011
				Ausgabeaufschlag	-