

Ethna-GLOBAL Defensiv T

Fondsdaten per 28.02.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0LF5X / LU0279509144
Fondsgesellschaft	ETHNEA Independent Investors S.A.
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	90% IBoxx Euro Total Return, 10% MSCI Europe
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	692,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.04.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,50% (2,43%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,90%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,06%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Ratings

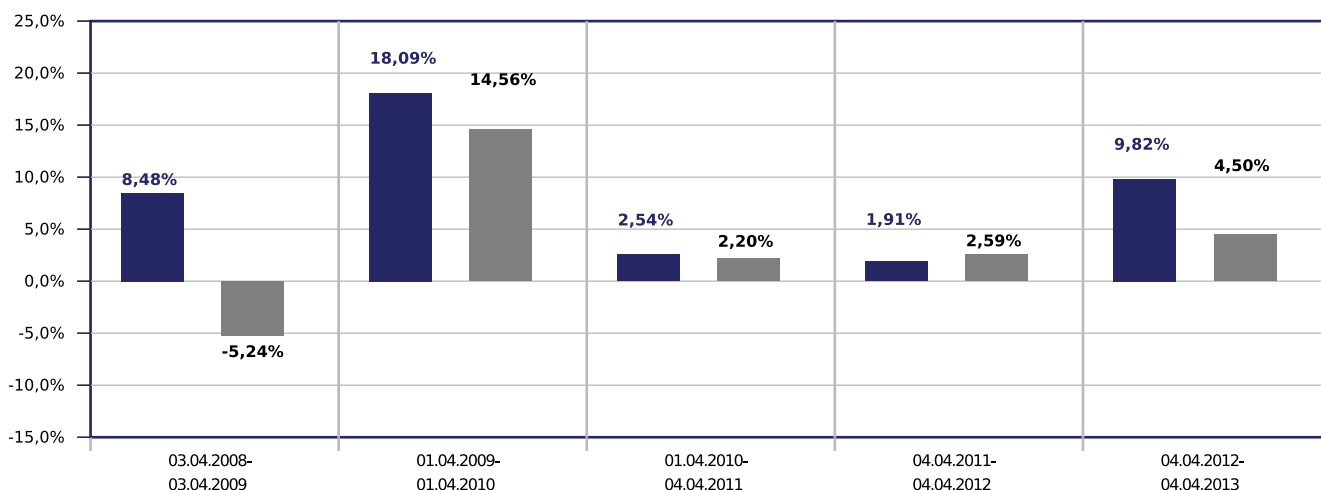
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Preise

Preise vom	04.04.2013
Ausgabepreis	153,49 EUR
Rücknahmepreis	149,75 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Ethna-GLOBAL Defensiv T
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.058,36 €	1.249,82 €	1.281,52 €	1.306,04 €	1.434,29 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Ethna-GLOBAL Defensiv T

Fondsdaten per 28.02.2013

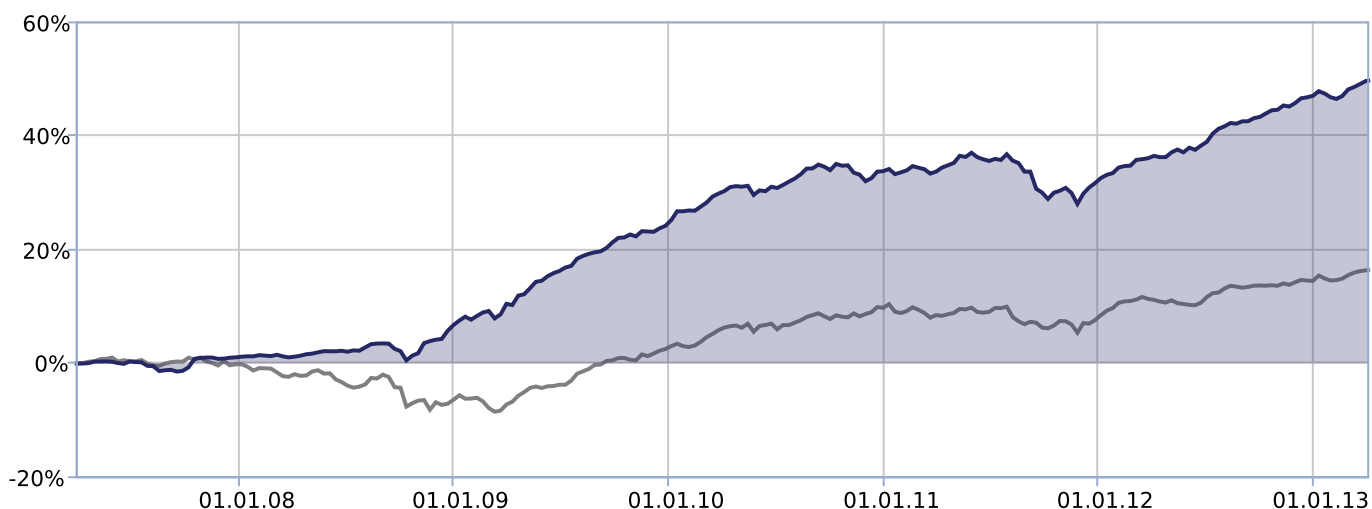
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (02.04.2007 bis 04.04.2013, EUR)

- Ethna-GLOBAL Defensiv T
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,04%	n.v.		
1 Monat	0,82%	0,76%		
3 Monate	1,69%	1,02%		
6 Monate	4,28%	2,24%		
seit Jahresbeginn	1,82%	1,53%		
1 Jahr	9,82%	4,50%	9,82%	4,50%
3 Jahre	14,76%	9,89%	4,70%	3,19%
5 Jahre	47,97%	21,84%	8,15%	4,03%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,11%	3,51%	4,31%	5,09%
Sharpe Ratio	4,20	1,24	1,01	0,54
Tracking Error	2,51%	4,46%	5,52%	6,03%
Korrelation	0,69	0,11	0,13	-0,01
Beta	0,42	0,08	0,13	-0,04

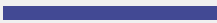



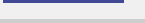
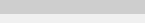
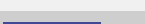
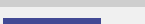


Ethna-GLOBAL Defensiv T

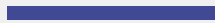


Fondsdaten per 28.02.2013

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	49,75%	n.v.	



Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	21,00%	13,78%	32,41%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.04.2013

Die 10 größten Engagements		
Europ. Investitionsb...		2,5%
Belgien v.12(2032)		1,7%
EFSF v.11(2022)		1,6%
EFSF v.11(2021)		1,6%
Bundesländer v.13(20...		1,4%
Mexiko v.11(2021)		1,4%
Andina de Fomento v...		1,2%
Hypo Alp-Adria Int. ...		1,2%
Dubai Hld. COG LLC v...		1,2%
HDI-Gerling LV AG FR...		1,1%

Vermögensaufteilung		
gemischt		82,4%
Geldmarkt/Kasse		13,5%
Aktien		4,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		86,5%
Kasse		13,5%

Branchenaufteilung		
Divers		86,5%
Kasse		13,5%

Performancegebühr	
10,00% der über 5% p.a. hinausgehenden Nettorendite des Fonds	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.04.2013

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.