



INFORMATIONEN ZUM FONDS
ETHNA-AKTIV E (A)

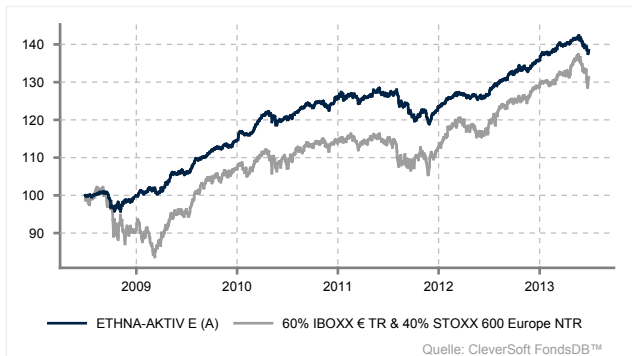
ISIN / WKN LU0136412771 / 764930
Anteilsklasse ausschüttend (A)
Bloomberg ETHAKTE LX
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., Luxemburg
Anlagekategorie Gem. Fonds Europa & OECD*
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland Luxemburg
Erstausgabedatum 15.02.2002
Geschäftsjahresende 31.12.
Fondsvolumen 4,70 Mrd.
Tranchenvolumen 3,23 Mrd.
Währung EUR
Letzte Ausschüttung 0,40 EUR je Anteil, 03.04.2013

Gebühren

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %
Managementvergütung 1,50 % p. a.
Verwaltungsgebühr 0,15 % p. a.
Depotbankvergütung 0,05 % p. a.
Leistungsabhängige Vergütung 20 % der über 5 % hinausgehenden Wertentwicklung
TER per 31.12.2012 1,81 %

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

Wertentwicklung (29.06.2008 - 28.06.2013) in %¹



Perfomancedaten der ausschüttenden Tranche

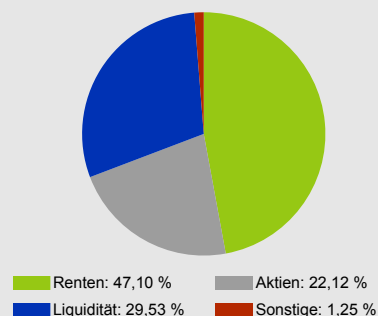
Rücknahmepreis zum 28.06.2013 in EUR		119,86	
1 Monat		-2,06 %	
3 Monate		-0,84 %	
Seit Jahresanfang 2013		+1,93 %	
Seit Erstausgabe		+145,71 %	
Annualisiert seit Erstausgabe		+8,23 %	
2012	+10,02 %	2006	+12,52 %
2011	-1,86 %	2005	+20,30 %
2010	+9,93 %	2004	+11,55 %
2009	+14,54 %	2003	+22,79 %
2008	-3,90 %	2002	-2,40 %
2007	+1,96 %		
Annualisierte Volatilität (12 Monate)		3,17 %	
Sharpe Ratio (12 Monate)		2,92	

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.

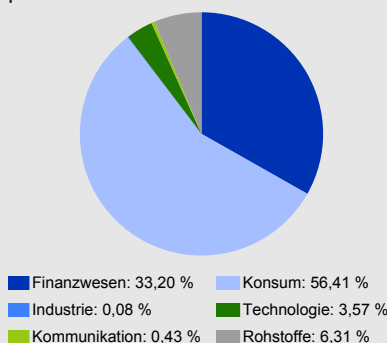
ANLAGEZIEL: SUBSTANZ SICHERN. LANGFRISTIGE WERTE SCHAFFEN.

Mit dem Ziel, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der **Ethna-AKTIV E** an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die dennoch einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das Erreichen der Fondsziele durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des **Ethna-AKTIV E** auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49 Prozent in Aktien.

Portfoliostruktur per 28.06.2013²



Branchenallokation (Aktieninvestments) per 28.06.2013



Top 15 Positionen per 28.06.2013

Dte. Post AG v.12(2024)	1,92 %
Achmea BV EMTN FRN Perp.	1,59 %
Talanx AG	1,54 %
Goldman Sachs EMTN v.13(2023)	1,38 %
Mellinckrod 1	1,16 %
Novartis AG	1,15 %
Citigroup Inc.	1,14 %
Landw. Rentenbank v.11(2018)	1,13 %
Royal Bank of Scotland Group	1,10 %
General Motors Co.	1,08 %
Dubai Hld. COG LLC v.07(2014)	1,06 %
Ford Motor Co.	1,02 %
Eli Lilly & Co.	1,02 %
Merck & Co. Inc.	1,01 %
Verwaltungs- und Privat-Bank AG	0,98 %

Quelle: CleverSoft FondsDB™

