

# Ethna-GLOBAL Defensiv A

Fondsdaten per 30.09.2013

| Basisdaten                   |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WKN / ISIN:                  | A0LF5Y / LU0279509904                                                                                    |
| Fondsgesellschaft            | ETHNEA Independent Investors S.A.                                                                        |
| Anlageregion                 | Welt                                                                                                     |
| Fondskategorie               | Mischfonds                                                                                               |
| Asset-Schwerpunkt            | defensiv                                                                                                 |
| Fonds-Benchmark              | 90% IBoxx Euro Total Return, 10% MSCI Europe                                                             |
| Risikoklasse                 | <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span>                                              |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span> |
| Fondsvolumen                 | 814,07 Mio. EUR (alle Tranchen)                                                                          |
| Auflegungsdatum              | 02.04.2007                                                                                               |
| Ertragsverwendung            | ausschüttend                                                                                             |
| Steuerstatus                 | transparent                                                                                              |
| Geschäftsjahr                | 1.1. - 31.12.                                                                                            |
| Kauf / Verkauf               | Ja / Ja                                                                                                  |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich                                                                                            |

| Ratings             |       |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars®      | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| FERI Rating         | A     |

## 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 Prozent zusätzliche Chancen nutzen.

## Kosten und Gebühren

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 2,50% (2,43%) |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,05%         |
| Managementgebühr p.a.        | 0,10%         |
| Performancegebühr            | siehe unten   |
| Gesamtkostenquote (TER) 2012 | 1,08%         |

## Abwicklungsmodalitäten

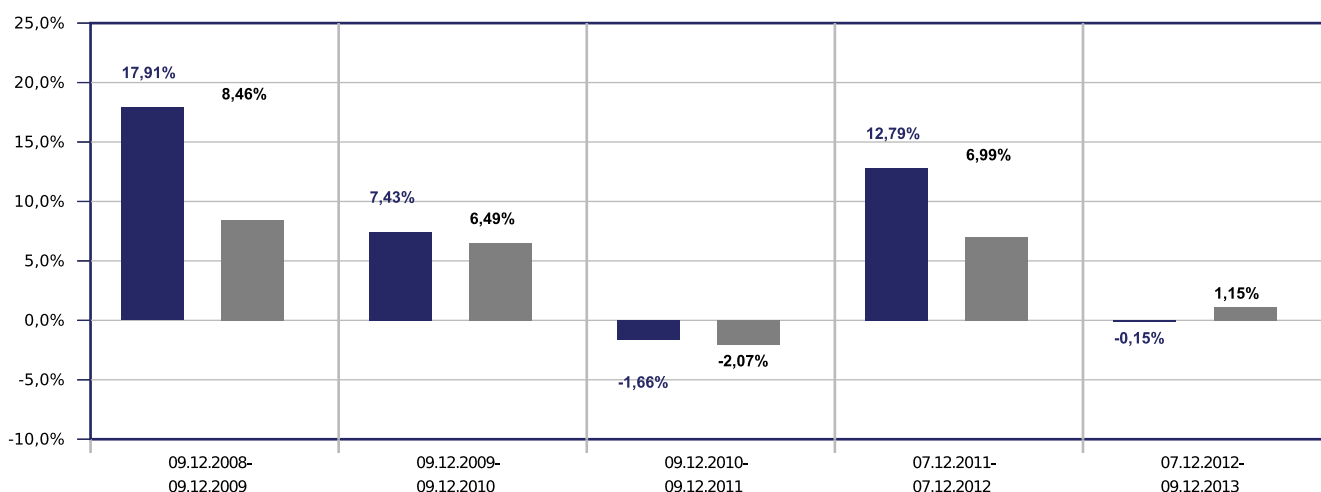
|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 14:00 |
| Preisfeststellung           | t+1   |

## Preise

|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 10.12.2013 |
| Ausgabepreis   | 137,52 EUR |
| Rücknahmepreis | 134,17 EUR |

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.150,30 € | 1.235,80 € | 1.215,27 € | 1.370,75 € | 1.368,71 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

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

# Ethna-GLOBAL Defensiv A

Fondsdaten per 30.09.2013

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.

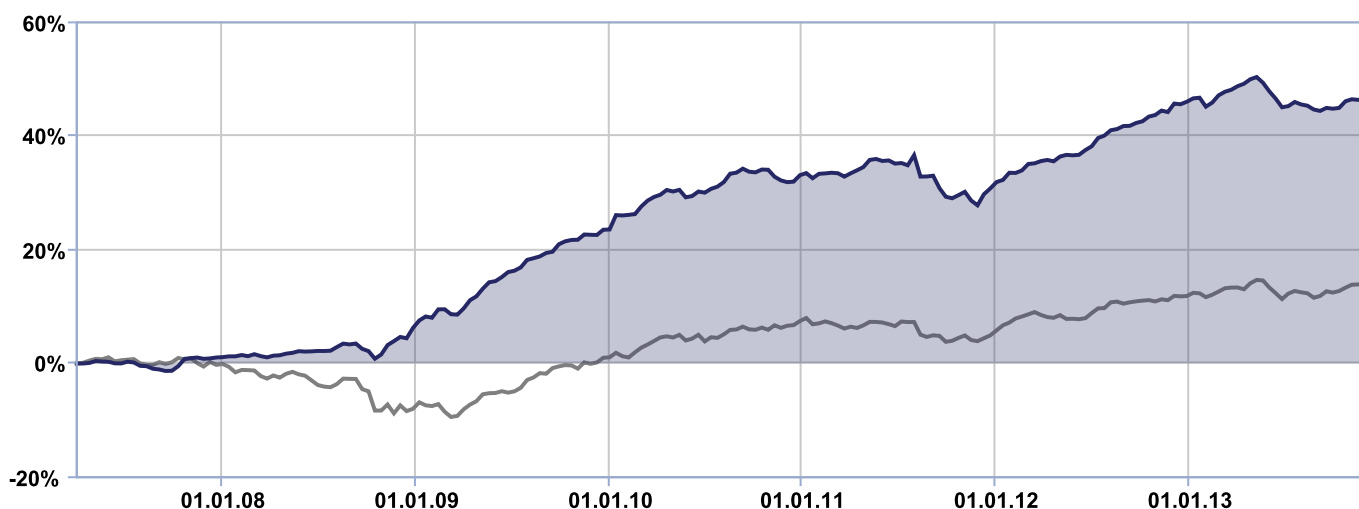
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 09.12.2013, EUR)

■ Ethna-GLOBAL Defensiv A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



## Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt |        | p.a.   |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                   | Fonds  | Sektor | Fonds  | Sektor |
| 1 Woche           | -0,73% | n.v.   |        |        |
| 1 Monat           | -0,67% | -0,53% |        |        |
| 3 Monate          | 0,74%  | 1,22%  |        |        |
| 6 Monate          | -1,06% | 0,27%  |        |        |
| seit Jahresbeginn | -0,37% | 1,23%  |        |        |
| 1 Jahr            | -0,15% | 1,35%  | -0,15% | 1,35%  |
| 3 Jahre           | 10,32% | 6,09%  | 3,33%  | 1,99%  |
| 5 Jahre           | 39,75% | 23,67% | 6,92%  | 4,34%  |

## Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 3,67%  | 3,96%  | 4,29%   | 4,64%  |
| Sharpe Ratio   | 0,31   | 0,60   | 0,76    | 0,39   |
| Tracking Error | 3,08%  | 4,03%  | 4,83%   | 5,19%  |
| Korrelation    | 0,81   | 0,80   | 0,74    | 0,71   |
| Beta           | 0,73   | 0,74   | 0,83    | 0,78   |

# Ethna-GLOBAL Defensiv A

Fondsdaten per 30.09.2013

| Wertentwicklung in EUR |        |        |       |        |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|
|                        | gesamt |        | p.a.  |        |
|                        | Fonds  | Sektor | Fonds | Sektor |
| seit Auflegung         | 45,50% | n.v.   |       | n.v.   |

| Risikokennzahlen |        |        |         |        |
|------------------|--------|--------|---------|--------|
|                  | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|                  | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Treynor Ratio    | 1,55%  | 7,74%  | 3,92%   | 1,99%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.12.2013

| Die 10 größten Engagements |             |      |
|----------------------------|-------------|------|
| Europ. Investitionsb...    | <div></div> | 2,1% |
| Hypo Alp-Adria Int. ...    | <div></div> | 1,2% |
| Deutschland v.13(2023)     | <div></div> | 1,2% |
| Belgien S.58 v.10(2020)    | <div></div> | 1,1% |
| Dubai Hld. COG LLC v...    | <div></div> | 1,0% |
| Hypo Alp-Adria Int. ...    | <div></div> | 1,0% |
| Andina de Fomento v...     | <div></div> | 0,9% |
| HDI-Gerling Lebensve...    | <div></div> | 0,9% |
| Bank Ned.Gemeenten v...    | <div></div> | 0,9% |
| North Am.Dev.Bank v...     | <div></div> | 0,8% |

| Vermögensaufteilung |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| gemischt            | <div></div> | 77,3% |
| Geldmarkt/Kasse     | <div></div> | 20,3% |
| Aktien              | <div></div> | 2,4%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |             |       |
|------------------------------|-------------|-------|
| Welt                         | <div></div> | 79,7% |
| Kasse                        | <div></div> | 20,3% |

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

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |  |
| 03.04.2013         | 2,54 EUR           | 136,86 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |  |
| 02.04.2012         | 4,11 EUR           | 127,25 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |  |
| 31.03.2011         | 2,91 EUR           | 129,10 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |  |
| 31.03.2010         | 0,10 EUR           | 128,32 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |  |
| 31.03.2009         | 1,00 EUR           | 109,23 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |  |

\*\* 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 09.12.2013

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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.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.