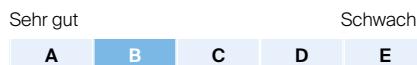


ETHNA-AKTIV

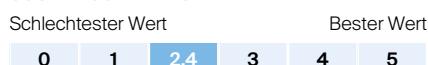
Mischfonds

Anteilspreis: 175,24 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



ANLAGEZIEL

Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.

STAMMDATEN

ISIN	LU0431139764
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Website	www.ethenea.com
Auflagedatum	01.07.2009
Fondsvermögen	2,07 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,910 %
Transaktionskosten	0,210 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,050 %
Max. Rückvergütung	0,528 %

* 19.02.2025

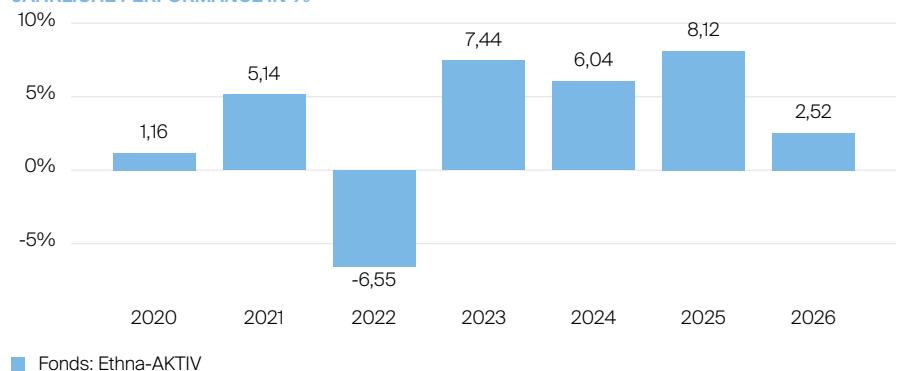
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



PERFORMANCE IN %



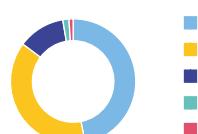
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

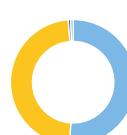
	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	2,52 %	7,05 %	-1,38 %	-	2,92
3 Monate	-	2,97 %	7,01 %	-2,23 %	1	1,29
6 Monate	-	7,67 %	6,47 %	-2,38 %	1	2,07
1 Jahr	9,31 %	9,31 %	8,24 %	-8,59 %	3	0,81
3 Jahre	7,93 %	25,74 %	6,50 %	-9,18 %	3	0,74
5 Jahre	3,71 %	20,01 %	5,90 %	-9,18 %	3	0,35
10 Jahre	3,26 %	37,86 %	5,18 %	-11,56 %	4	0,50
seit Auflage	3,83 %	86,68 %	7,05 %	-11,56 %	4	0,70

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



- Renten 46,91 %
- Aktien 38,28 %
- Liquidität 12,15 %
- Fondsanteile 1,59 %
- Sonstige 1,07 %

TOP REGIONEN



- Europa 41,97 %
- USA 39,46 %
- Asien 0,52 %
- Andere 0,50 %

TOP SEKTOREN

Versorger	16,00 %
Finanzwesen	13,03 %
Sonstige	12,24 %
Technologie	8,06 %
Industrie	8,04 %

TOP POSITIONEN

Staatsanleihe Supranational (I...)	4,73 %
Staatsanleihe Supranational (I...)	3,60 %
JAB Holdings BV (2035)	2,50 %
Staatsanleihe Supranational (I...)	2,43 %
Electricité de France S.A. Gre...	2,38 %