ETHNA-AKTIV

Mischfonds

Datum: 16.11.2026

Anteilspreis: 174,49 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2,4	3	4	5

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	2,00 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	defensiv
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,900 %
Transaktionskosten	0,290 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,180 %
Max. Rückvergütung	0,528 %

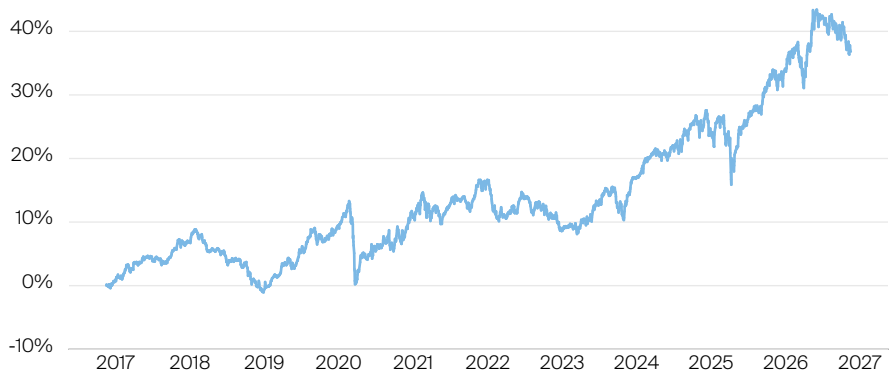
* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

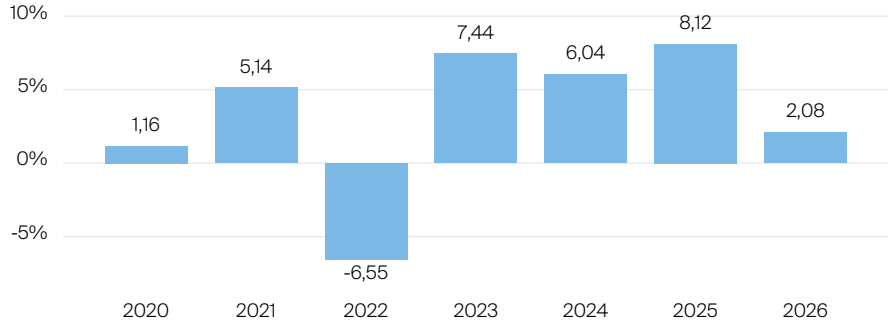
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Ethna-AKTIV

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,08 %	8,06 %	-5,23 %	2	0,03
3 Monate	-	-4,11 %	7,55 %	-4,43 %	2	-2,28
6 Monate	-	-4,56 %	7,20 %	-4,91 %	2	-1,50
1 Jahr	3,37 %	3,37 %	7,89 %	-5,23 %	2	0,16
3 Jahre	6,26 %	20,01 %	7,24 %	-9,18 %	3	0,47
5 Jahre	3,34 %	17,85 %	6,39 %	-9,18 %	3	0,18
10 Jahre	3,18 %	36,81 %	5,60 %	-11,56 %	4	0,41
seit Auflage	3,64 %	85,88 %	8,06 %	-11,56 %	4	0,62

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 44,56 %
- Renten 40,93 %
- Liquidität 14,25 %
- Fondsanteile 1,32 %
- Rohstoffe 0,00 %

TOP SEKTOREN

Kommunikation	23,42 %
Technologie	12,03 %
Finanzwesen	11,91 %
Versorger	11,22 %
Industrie	8,07 %

TOP REGIONEN



- USA 52,73 %
- Europa 25,68 %
- Asien 6,11 %
- Andere 0,97 %

TOP POSITIONEN

NVIDIA Corporation	4,74 %
Meta Platforms Inc.	4,16 %
Amazon.com Inc.	3,91 %
Alphabet Inc.	3,58 %
JAB Holdings BV (2035)	2,42 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.