



Stand: 24.04.2026

Ethna-AKTIV A EUR

ISIN: LU0136412771 WKN: 764930 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Ethna-AKTIV (A)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	5,98 %	8,12 %	2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.03.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,66 %	7,49 %	4,08 %	3,09 %	5,35 %
Rendite	2,20 %	14,66 %	24,20 %	22,14 %	35,60 %	253,02 %
Volatilität	8,97 %	6,89 %	6,88 %	6,02 %	5,36 %	4,80 %
Sharpe Ratio	0,58	1,81	0,65	0,37	0,44	0,84
Max. Verlust	-5,25 %	-5,25 %	-9,24 %	-9,24 %	-11,57 %	-11,57 %

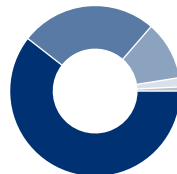
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 60,54 %
- Aktien 25,83 %
- Liquidität 11,11 %
- Fondsanteile 1,74 %
- Sonstige 0,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	22,97 %
2. Versorger	17,52 %
3. Sonstige	13,74 %
4. Konsum	8,45 %
5. Energie	6,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	44,40 %
2. Europa	40,41 %
3. Andere	1,56 %
4. Asien	0,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Staatsanleihe USA (02.2035)	4,44 %
2. Staatsanleihe USA (05.2035)	4,31 %
3. Advanced Micro Devices Inc.	2,75 %
4. Staatsanleihe Spanien (10.2035)	2,48 %
5. Staatsanleihe Spanien (01.2041)	2,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A.
 Internet: www.ethenea.com
 Auflagedatum: 15.02.2002
 Fondsmanager: Luca Pesarini
 Fondsvolumen: 2,02 Mrd. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,90 (19.03.2026)
 Transaktionskosten in %: 0,29
 Performancegebühr in %: ja - 0,20 s. Basisinformationsblatt
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abfallleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.