

Ethna-AKTIV (A)



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.10.2024

| Stammdaten | |
|--------------------|--|
| ISIN | LU0136412771 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 2,08 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Performance Fee | 20 % |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating* | (B) |
| Scope ESG Rating** | 2,4 (5) |

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 13,33 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 3,25 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 3,14 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 1,88 % |
| Rendite lfd. Jahr | 7,32 % |
| Rendite 2023 | 7,44 % |
| Rendite 2022 | -6,55 % |
| Rendite 2021 | 5,13 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 4,76 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,24 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -7,31 % |

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell potenziell →
 geringerer Ertrag höherer Ertrag

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen | |
|-----------------------------|----------------|
| Deutschland (02.2025) | 4,31 % |
| JAB Global Consumer Brands | 3,48 % |
| Deutschland (12.2024) | 3,36 % |
| Microsoft Corporation | 3,17 % |
| NVIDIA Corporation | 3,00 % |
| Alphabet Inc. | 2,02 % |
| Amazon.com Inc. | 1,93 % |
| Deutschland v.23(2025) | 1,92 % |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,52 % |
| BFCM v.23(2029) | 1,50 % |
| Zürcher Kantonalbank (2029) | 1,49 % |
| Raiffeisen CH v.24(2032) | 1,46 % |
| Deutschland 18.09.2025 | 1,45 % |
| Arval Service Lease (2024) | 1,44 % |
| Comcast Corp v.24(2036) | 1,43 % |
| Summe Top-Positionen | 26,21 % |

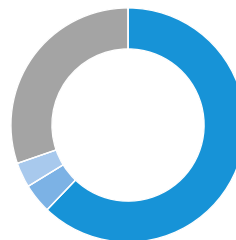
Anlageschwerpunkt

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 62,61 %
- Liquidität 4,14 %
- Fondsanteile 3,48 %
- Aktien 30,53 %
- Rohstoffe 0,00 %

| Regionen | |
|----------|---------|
| USA | 53,91 % |
| Europa | 42,29 % |
| Andere | 1,66 % |
| Asien | 0,45 % |

| Sektorengewichtung | |
|---------------------------|---------|
| Finanzwesen | 26,62 % |
| Sonstige | 15,00 % |
| Konsum | 10,28 % |
| Technologie | 10,08 % |
| Versorger | 9,00 % |
| Kommunikation | 8,84 % |
| Arzneimittel & Gesundheit | 6,18 % |
| Industrie | 3,02 % |
| Rohstoffe | 2,39 % |
| Energie | 1,72 % |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.