

Ethna-AKTIV (A)

Stand: 28.02.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0136412771
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	2,05 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	20 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
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.	4,65 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,23 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,66 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,43 %
Rendite lfd. Jahr	1,23 %
Rendite 2024	6,05 %
Rendite 2023	7,44 %
Rendite 2022	-6,55 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,34
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,75 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

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

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

Top Positionen	
UBS Group AG	2,58 %
Staatsanleihe Deutschland (06.2025)	2,45 %
JAB Global Consumer Brands	2,11 %
Alphabet Inc.	2,07 %
JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035)	1,96 %
Staatsanleihe Deutschland (03.2025)	1,96 %
Microsoft Corporation	1,82 %
Amazon.com Inc.	1,73 %
Raiffeisen Schweiz (2028)	1,57 %
BFCM v.23(2029)	1,53 %
Zürcher Kantonalbank (2029)	1,52 %
Raiffeisen CH v.24(2032)	1,51 %
NVIDIA Corporation	1,50 %
OMV AG EMTN Reg.S. v.24(2036)	1,49 %
Comcast Corporation v.24(2036)	1,47 %
Summe Top-Positionen	19,78 %

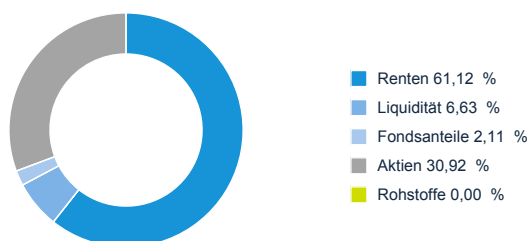
Anlageschwerpunkt

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



Regionen	
USA	61,80 %
Europa	41,42 %
Andere	1,96 %
Asien	0,48 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	26,93 %
Versorger	12,13 %
Technologie	8,83 %
Arzneimittel & Gesundheit	8,55 %
Konsum	8,45 %
Kommunikation	7,78 %
Sonstige	7,07 %
Energie	4,95 %
Industrie	4,25 %
Rohstoffe	3,11 %

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.