

Ethna-AKTIV (A)

Stand: 31.01.2026



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0136412771
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	2,06 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
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.	8,46 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,78 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,06 %
Rendite 10 Jahr p.a.	3,09 %
Rendite lfd. Jahr	2,18 %
Rendite 2025	8,12 %
Rendite 2024	6,05 %
Rendite 2023	7,44 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,74
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,17 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

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

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

Top Positionen	
Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,73 %
Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,60 %
JAB Holdings BV (2035)	2,50 %
Staatsanleihe Supranational (12.2040)	2,43 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	2,38 %
Amazon.com Inc.	2,03 %
Alphabet Inc.	2,00 %
Vonovia SE (2040)	1,93 %
OMV AG (2040)	1,86 %
Micron Technology Inc.	1,74 %
Cisco Systems Inc.	1,66 %
Lam Research Corporation	1,62 %
Freeport-McMoRan Inc.	1,61 %
JAB Global Consumer Brands	1,59 %
L3Harris Technologies Inc.	1,51 %
Summe Top-Positionen	25,20 %

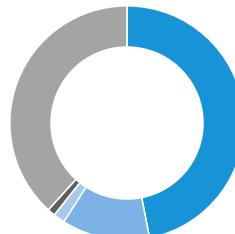
Anlageschwerpunkt

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 46,91 %
Liquidität 12,15 %
Fondsanteile 1,59 %
Sonstige 1,07 %
Aktien 38,28 %
Rohstoffe 0,00 %

Regionen

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

Sektoren gewichtung

Versorger	16,00 %
Finanzwesen	13,03 %
Sonstige	12,24 %
Technologie	8,06 %
Industrie	8,04 %
Kommunikation	7,98 %
Konsum	6,27 %
Energie	6,14 %
Arzneimittel & Gesundheit	5,05 %
Rohstoffe	2,38 %