

# Ethna-AKTIV (A)

Stand: 31.03.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0136412771
Fondsgesellschaft	ETHENEIA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	1,97 Mrd.
Laufende Kosten	1,90 %
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.	7,43 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,17 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,37 %
Rendite 10 Jahr p.a.	2,64 %
Rendite lfd. Jahr	-2,20 %
Rendite 2025	8,12 %
Rendite 2024	6,05 %
Rendite 2023	7,44 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,47
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,17 %

### 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	
Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,82 %
Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,67 %
Staatsanleihe Supranational (12.2040)	3,47 %
JAB Holdings BV (2035)	2,52 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	2,46 %
Alphabet Inc.	2,32 %
Amazon.com Inc.	2,28 %
Nestlé S.A.	2,08 %
Vonovia SE (2040)	1,94 %
OMV AG (2040)	1,91 %
Swiss Re AG	1,85 %
JAB Global Consumer Brands	1,73 %
L3Harris Technologies Inc.	1,57 %
NVIDIA Corporation	1,54 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,54 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>27,47 %</b>

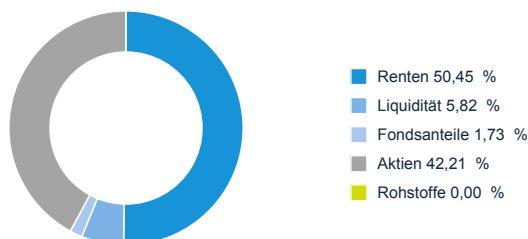
### Anlageschwerpunkt

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	
Europa	41,62 %
USA	31,85 %
Asien	6,00 %
Andere	0,51 %

Sektorengewichtung	
Versorger	14,78 %
Finanzwesen	14,12 %
Sonstige	13,47 %
Technologie	10,93 %
Kommunikation	10,32 %
Konsum	8,97 %
Industrie	6,67 %
Energie	6,07 %
Arzneimittel & Gesundheit	4,82 %
Rohstoffe	2,51 %

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.