

Ethna-AKTIV A

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Cautious Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

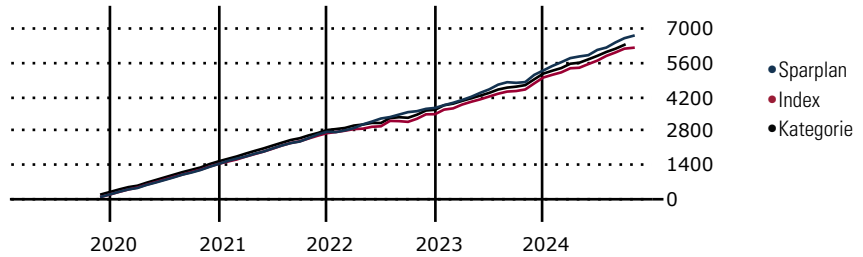
Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

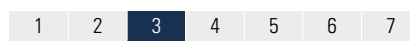


Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.39	3.01	0.27
3 Jahre	6.03	2.81	2.15
5 Jahre	4.37	3.01	2.25
10 Jahre	2.91	1.42	1.56

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (19 Feb 2024)

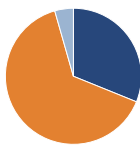
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	10.08	-	-
5 Jahre	16.75	-	-
10 Jahre	20.48	-	-
Seit Auflage	223.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

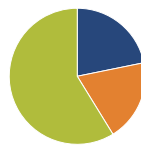
Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	31.42
● Anleihen	65.05
● Cash	-0.94
● Sonstige	4.47

Sektorengewichtung Aktien



% Akt	
Zyklisch	21.81
Defensiv	19.41
Sensibel	58.78

Risikokennzahlen

Alpha	1.95	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.24	Std. Abweichung	5.12
R ²	9.05	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.61	5 J. Risiko	0
Tracking Error	6.72	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
EMINI S&P SEP242024-09-20	—	4.92
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.39
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR -...	—	3.44
Germany (Federal Republic Of)...	—	3.43
NVIDIA Corp	📄	2.76
Microsoft Corp	📄	2.72
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.94
Alphabet Inc Class A	📄	1.68
Raiffeisen Switzerland...	—	1.59
Amazon.com Inc	📄	1.56
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.42

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
🏛️ Staatlich	31.34
🏢 Firmen	70.13
🏠 Abgesichert	0.00
👤 Öffentlich	0.00
👛 Liquide Mittel	-1.81
📄 Derivate	0.34

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99.19
USA	99.19
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.81
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.81
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.93
Internet	www.mainfirst.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.29
Fondsmanager	Luca Pesarini	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.01
Verantwortlich seit	15 Feb 2002	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	19 Feb 2024
Auflagedatum	15 Feb 2002	ISIN	LU0136412771	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	151.83 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2069.07 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R8		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.