

Ethna-AKTIV SIA-A

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Cautious Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

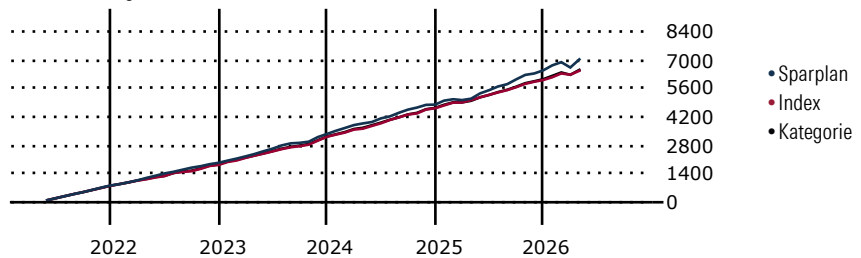
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar ESG Risk 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 Apr 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.63	6.21	5.38
3 Jahre	7.65	3.36	3.12
5 Jahre	6.25	3.30	3.03
10 Jahre	4.62	2.57	2.60

KID SRI

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

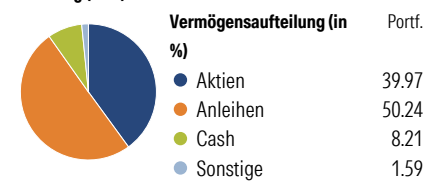
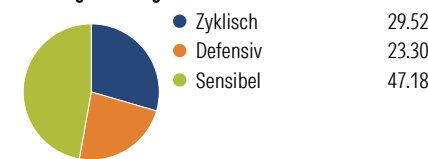


Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	25.75	11.38	9.68
5 Jahre	25.19	20.12	17.22
10 Jahre	44.08	22.48	24.44
Seit Auflage	52.57	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	3.02	Sharpe Ratio	0.76
Beta	1.17	Std. Abweichung	6.54
R ²	55.21	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.76	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.44	10 J. Risiko	∅

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
European Union 3.375%2039-10-04	—	4.81
European Union 3.75%2045-10-12	—	3.68
European Union 3.625%2040-12-12	—	3.46
JAB Holdings B.V....	—	2.57
Electricite de France SA...	—	2.50
Amazon.com Inc	🚗	2.16
Vonovia SE 4.5%2040-11-12	—	1.96
OMV AG 3.875%2040-11-10	—	1.90
Alphabet Inc Class A	📱	1.82
Swiss Re AG	🚚	1.75
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.60

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	24.77
Firmen	61.19
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	14.10
Derivate	-0.06

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67.75
USA	67.75
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	17.09
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	9.12
Europa - ex Euro	7.97
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	15.16
Japan	13.43
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.73
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.32
Internet	www.mainfirst.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.29
Fondsmanager	Luca Pesarini	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.32
Verantwortlich seit	15 Feb 2002	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	30 Okt 2012	ISIN	LU0841179350	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	713.74 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2087.99 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F141		

*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.