

# Ethna-AKTIV A

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Euro Cautious Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★★★★

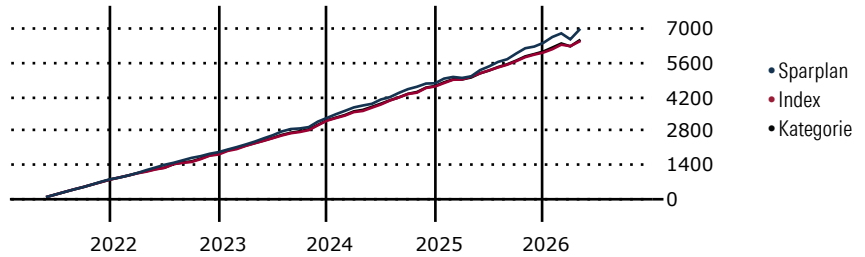
**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR defensiv - Global

**Morningstar 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	9.50	6.08	5.24
3 Jahre	7.26	2.97	2.74
5 Jahre	5.81	2.85	2.58
10 Jahre	4.07	2.03	2.05

**KID SRI**

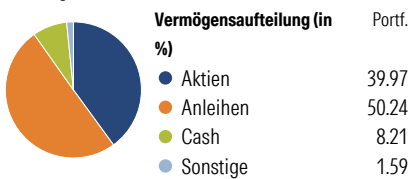
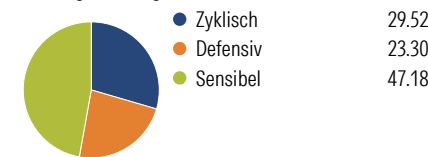
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (16 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24.10	9.74	8.04
5 Jahre	22.27	17.20	14.30
10 Jahre	35.78	14.18	16.14
Seit Auflage	252.86	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 28 Feb 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	2.60	Sharpe Ratio	0.70
Beta	1.16	Std. Abweichung	6.47
R <sup>2</sup>	55.11	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.66	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.39	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

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

Positionen Aktien Gesamt	41
Positionen Anleihen Gesamt	53
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26.60

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.90
Internet	www.mainfirst.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.29
Fondsmanager	Luca Pesarini	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.20
Verantwortlich seit	15 Feb 2002	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	15 Feb 2002	ISIN	LU0136412771	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	165.38 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2087.99 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.