

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™

★★★★★

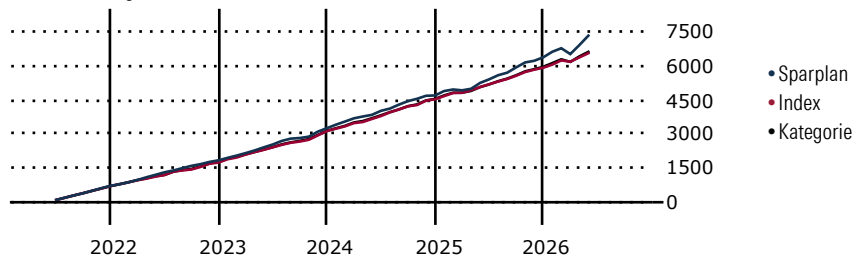
Morningstar Kategorie™

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. (31 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.46	11.24	10.15
3 Jahre	10.19	5.28	4.90
5 Jahre	7.86	4.43	4.07
10 Jahre	5.41	3.14	3.11

KID SRI

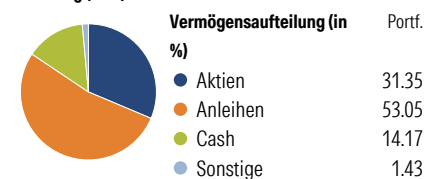
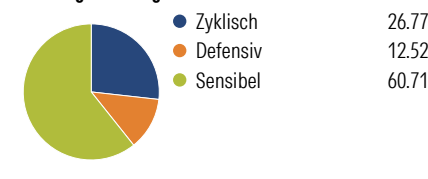
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	29.45	13.57	11.73
5 Jahre	31.34	25.09	21.85
10 Jahre	50.69	28.71	29.56
Seit Auflage	59.41	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	3.36	Sharpe Ratio	0.87
Beta	1.24	Std. Abweichung	6.89
R ²	55.91	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.84	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.69	10 J. Risiko	∅

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
European Union 3.375%2039-10-04	—	4.74
European Union 3.75%2045-10-12	—	3.61
Amazon.com Inc	🚗	3.56
NVIDIA Corp	📄	3.47
European Union 3.625%2040-12-12	—	3.40
Alphabet Inc Class A	📄	3.30
JAB Holdings B.V...	—	2.57
Electricite de France SA...	—	2.48
Cadence Design Systems Inc	📄	2.40
Meta Platforms Inc Class A	📄	2.28
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.80

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
🏛️ Staatlich	22.22
🏢 Firmen	56.70
🏠 Abgesichert	0.00
👤 Öffentlich	0.00
👛 Liquide Mittel	20.98
📄 Derivate	0.10

Regionen

	% Akt
Amerika	79.86
USA	79.86
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	6.05
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	2.20
Europa - ex Euro	3.85
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	14.09
Japan	12.50
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.58
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 (29 Mai 2026)	745.76 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2036.35 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.