Ethna-AKTIV (A)

Stand: 11.07.2025

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Ethna-AKTIV
ISIN	LU0136412771
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. Februar 2002
laufende Kosten nach KID	1,91 %

Anlageziel

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.

Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

Wertentwicklung (11.07.2025)

Vermögensaufteilung

- Renten 60,75 %
- Aktien 30,51 %
- Liquidität 5,00 %
- Sonstige 2,02 %
- Fondsanteile 1,72 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,09 %**	**6,18 %**
Sharpe Ratio	**0,19 %**	**0,16 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**4,15 %**	**11,87 %**	**19,82 %**
Fonds p.a.	**4,15 %**	**3,81 %**	**3,68 %**

Top-Positionen	
Staatsanleihe USA (02.2041)	4,35 %
Staatsanleihe USA (05.2035)	3,79 %
Staatsanleihe Spanien (10.2035)	2,53 %
Staatsanleihe Spanien (01.2041)	2,48 %
NVIDIA Corporation	2,25 %

Regionen	
USA	47,38 %
Europa	41,45 %
Andere	1,57 %
Asien	0,00 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	22,82 %
Versorger	17,60 %
Sonstige	15,40 %
Technologie	11,53 %
Konsum	7,28 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com