Ethna-AKTIV (A)

Stand: 26.04.2024

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	1,93 %

Anlageziel

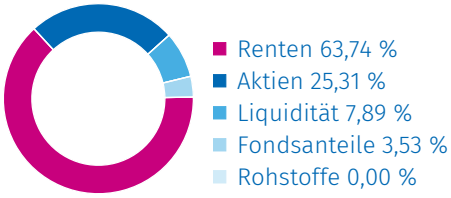
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven 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 (26.04.2024)

Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,05 %**	**4,54 %**
Sharpe Ratio	**1,09 %**	**0,22 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**9,67 %**	**7,23 %**	**15,28 %**
Fonds p.a.	**9,64 %**	**2,35 %**	**2,88 %**

Top-Positionen	
US Treasury v.22(11.2024)	4,46 %
Deutschland (02.2025)	4,33 %
Deutschland (12.2024)	4,32 %
JAB Global Consumer Brands	3,53 %
Spanien (2024)	2,91 %

Regionen	
USA	50,83 %
Europa	42,91 %
Andere	0,35 %
Asien	0,30 %

Sektorengewichtung	
Sonstige	32,86 %
Finanzwesen	19,56 %
Konsum	12,15 %
Technologie	6,17 %
Arzneimittel & Gesundheit	4,98 %

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