

Ethna-AKTIV (A)

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0136412771
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Februar 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	2,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,91 %
Transaktionskosten:	0,21 %
Performance-Fee:	0,06 %

Anlagestrategie

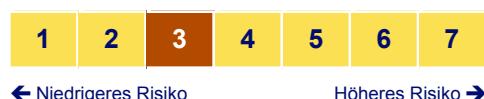
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven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

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	6,05 %	8,12 %	2,31 %

Risikoindikator

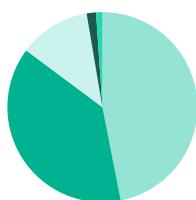


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten	46,91 %
Aktien	38,28 %
Liquidität	12,15 %
Fondsanteile	1,59 %
Sonstige	1,07 %
Rohstoffe	0,00 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,93 %	7,79 %	3,98 %	3,11 %	5,41 %
Rendite kumuliert	2,31 %	8,93 %	25,26 %	21,59 %	35,92 %	253,62 %
Volatilität	6,50 %	8,19 %	6,45 %	5,88 %	5,17 %	4,72 %

Die größten Branchen in %

Versorger	16,00 %
Finanzwesen	13,03 %
Sonstige	12,24 %
Technologie	8,06 %
Industrie	8,04 %

Die größten Positionen in %

Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,73 %
Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,60 %
JAB Holdings BV (2035)	2,50 %
Staatsanleihe Supranational (12.2040)	2,43 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	2,38 %
Amazon.com Inc.	2,03 %
Alphabet Inc.	2,00 %
Vonovia SE (2040)	1,93 %
OMV AG (2040)	1,86 %
Micron Technology Inc.	1,74 %