

Ethna-AKTIV (A)

Stand: 23.04.2025

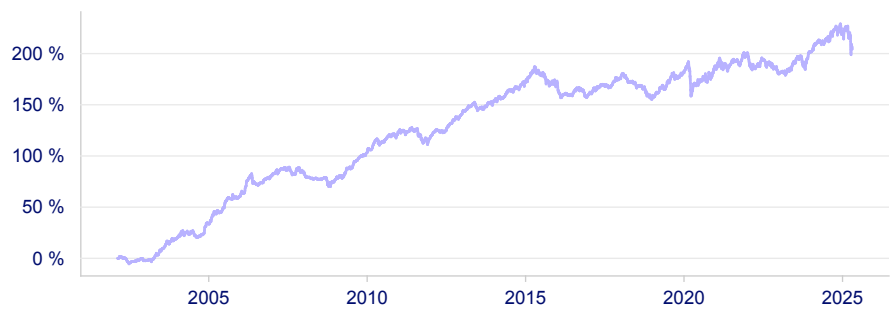
Stammdaten

ISIN:	LU0136412771
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Februar 2002
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,90 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,13 %	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	6,05 %	-4,08 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,57 %	2,15 %	2,59 %	0,68 %	4,95 %
Rendite kumuliert	-4,08 %	-1,57 %	6,60 %	13,67 %	7,03 %	206,65 %
Volatilität	12,09 %	8,45 %	6,10 %	5,95 %	5,10 %	4,68 %

Nachhaltigkeit

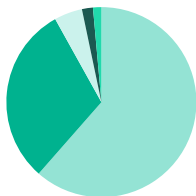


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	25,44 %
Versorger	12,81 %
Technologie	12,43 %
Konsum	10,00 %
Arzneimittel & Gesundheit	8,50 %

Portfolio-Struktur



Renten	61,47 %
Aktien	30,45 %
Liquidität	4,79 %
Fondsanteile	1,87 %
Sonstige	1,42 %
Rohstoffe	0,00 %

Die größten Positionen in %

NVIDIA Corporation	2,83 %
Alphabet Inc.	1,99 %
JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035)	1,95 %
JAB Global Consumer Brands	1,87 %
Microsoft Corporation	1,76 %
Raiffeisen Schweiz (2028)	1,61 %
Amazon.com Inc.	1,60 %
BFCM v.23(2029)	1,59 %
Zürcher Kantonalbank (2029)	1,57 %
Raiffeisen CH v.24(2032)	1,54 %