

Ethna-AKTIV (A)

Stand: 21.05.2026

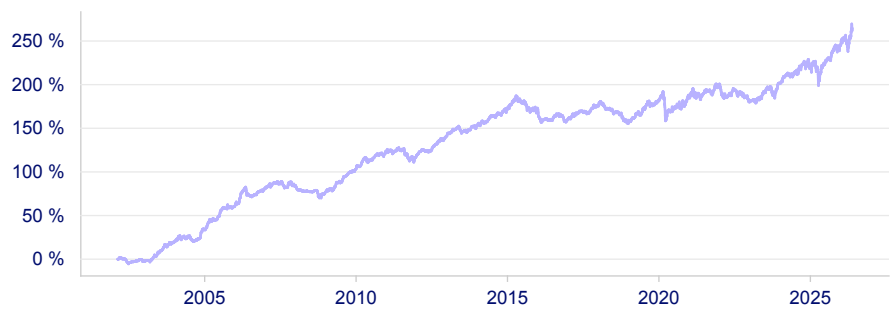
Stammdaten

ISIN:	LU0136412771
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	15. Februar 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	2,12 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,90 %
Transaktionskosten:	0,29 %
Performance-Fee:	0,20 %

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 %	5,60 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

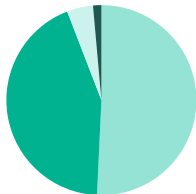
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,59 %	8,37 %	5,10 %	3,50 %	5,48 %
Rendite kumuliert	5,60 %	13,59 %	27,28 %	28,25 %	41,02 %	265,00 %
Volatilität	9,36 %	7,31 %	7,02 %	6,13 %	5,44 %	4,83 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten	51,22 %
Aktien	43,81 %
Liquidität	4,49 %
Fondsanteile	1,43 %
Rohstoffe	0,00 %
Sonstige	-0,95 %

Die größten Branchen in %

Kommunikation	18,89 %
Finanzwesen	14,45 %
Sonstige	12,96 %
Technologie	12,31 %
Versorger	11,32 %

Die größten Positionen in %

Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,64 %
Amazon.com Inc.	3,56 %
Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,53 %
NVIDIA Corporation	3,47 %
Staatsanleihe Supranational (12.2040)	3,34 %
Alphabet Inc.	3,30 %
JAB Holdings BV (2035)	2,47 %
Cadence Design Systems Inc.	2,40 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	2,37 %
Meta Platforms Inc.	2,28 %