

Stand: 09.12.2025

# Ethna-AKTIV A EUR

ISIN: LU0136412771 WKN: 764930 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

#### **BESCHREIBUNG**

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 %)**



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.12.2025

7,13 %

5.13 %

-6,55 %

7.44 %

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



### **FONDSPERFORMANCE**

1,13 %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,09 %	6,52 %	3,72 %	2,35 %	5,30 %
Rendite	7,13 %	4,09 %	20,88 %	20,04 %	26,16 %	242,49 %
Volatilität	8,37 %	8,41 %	6,32 %	5,87 %	5,17 %	4,71 %
Sharpe Ratio	0,64	0,22	0,55	0,35	0,33	0,85
Max. Verlust	-8,59 %	-9,17 %	-9,17 %	-9,17 %	-11,57 %	-11,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.12.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



Renten 56,02 %

Aktien 39,99 %Liquidität 2,61 %

Fondsanteile 1,69 %

Rohstoffe 0,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Sonstige	22,86 %
2. Versorger	16,31 %
3. Finanzwesen	14,23 %
4. Technologie	12,27 %
5. Kommunikation	8,95 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.11.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	51,74 %		
2. Europa	48,57 %		
3. Andere	0,52 %		
4. Asien	0,22 %		
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30 11 2025		

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,92 %
2. Staatsanleihe Frankreich (05.2035)	4,90 %
3. Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,75 %
4. Alphabet Inc.	3,69 %
5. Amazon.com Inc.	2,70 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30 11 2025

# **STAMMDATEN**

Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft: 1,91 (05.11.2025) ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) Laufende Kosten in %: Internet: www.ethenea.com Transaktionskosten in %: Auflagedatum: 15.02.2002 Performancegebühr in %: ja - 0,06 s. Basisinformationsblatt Fondsmanager: Luca Pesarini Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Fondsvolumen: 2,00 Mrd. EUR nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Währung: **EUR** Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß By-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsporduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ausschüttend