NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.11.2026

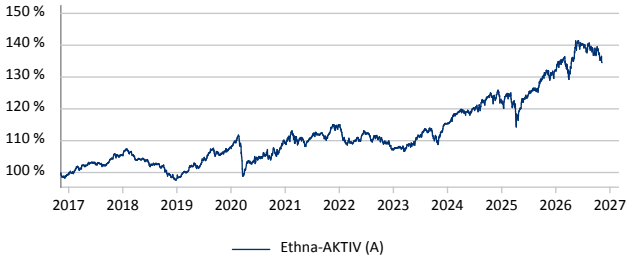
Ethna-AKTIV A EUR

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	6,05 %	8,12 %	1,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.11.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,67 %	6,37 %	3,37 %	3,01 %	5,21 %
Rendite	1,75 %	2,67 %	20,38 %	18,01 %	34,51 %	251,71 %
Volatilität	8,09 %	7,96 %	7,25 %	6,37 %	5,60 %	4,87 %
Sharpe Ratio	-0,01	0,07	0,50	0,19	0,38	0,80
Max. Verlust	-5,25 %	-5,25 %	-9,17 %	-9,17 %	-11,57 %	-11,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 44,56 %
- Renten 40,93 %
- Liquidität 14,25 %
- Fondsanteile 1,32 %
- Rohstoffe 0,00 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Kommunikation	23,42 %
2. Technologie	12,03 %
3. Finanzwesen	11,91 %
4. Versorger	11,22 %
5. Industrie	8,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	52,73 %
2. Europa	25,68 %
3. Asien	6,11 %
4. Andere	0,97 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. NVIDIA Corporation	4,74 %
2. Meta Platforms Inc.	4,16 %
3. Amazon.com Inc.	3,91 %
4. Alphabet Inc.	3,58 %
5. JAB Holdings BV (2035)	2,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Internet:	www.ethenea.com
Auflagedatum:	15.02.2002
Fondsmanager:	Luca Pesarini
Fondsvolumen:	2,00 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,90 (02.11.2026)
Transaktionskosten in %:	0,29
Performancegebühr in %:	ja - 0,20 s. Basisinformationsblatt

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit 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 BVI-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 Versicherungsproduktes 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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com