



Stand: 30.04.2026

Ethna-AKTIV A EUR

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

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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.03.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 50,45 %
- Aktien 42,21 %
- Liquidität 5,82 %
- Fondsanteile 1,73 %
- Rohstoffe 0,00 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Europa	41,62 %
2. USA	31,85 %
3. Asien	6,00 %
4. Andere	0,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
 Internet: www.ethenea.com
 Auflegedatum: 15.02.2002
 Fondsmanager: Luca Pesarini
 Fondsvolumen: 2,04 Mrd. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: ausschüttend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Ethna-AKTIV (A)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	6,05 %	8,12 %	2,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,90 %	7,46 %	4,10 %	3,10 %	5,34 %
Rendite	2,09 %	12,90 %	24,10 %	22,27 %	35,78 %	252,86 %
Volatilität	8,49 %	6,71 %	6,82 %	5,99 %	5,34 %	4,79 %
Sharpe Ratio	0,53	1,60	0,65	0,37	0,45	0,84
Max. Verlust	-5,25 %	-5,25 %	-9,17 %	-9,17 %	-11,57 %	-11,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Versorger	14,78 %
2. Finanzwesen	14,12 %
3. Sonstige	13,47 %
4. Technologie	10,93 %
5. Kommunikation	10,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,82 %
2. Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,67 %
3. Staatsanleihe Supranational (12.2040)	3,47 %
4. JAB Holdings BV (2035)	2,52 %
5. Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	2,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Laufende Kosten in %: 1,90 (19.03.2026)
 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/dieses 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.