NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 26.04.2024

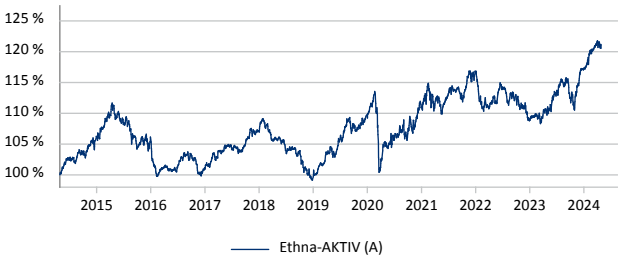
Ethna-AKTIV A EUR

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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,43 %	1,13 %	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	2,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 26.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 19.02.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,64 %	2,35 %	2,88 %	1,87 %	5,23 %
Rendite	2,92 %	9,67 %	7,23 %	15,28 %	20,39 %	210,25 %
Volatilität	4,05 %	4,82 %	4,54 %	5,32 %	4,53 %	4,44 %
Sharpe Ratio	1,33	1,20	0,21	0,42	0,37	0,91
Max. Verlust	-1,03 %	-4,51 %	-7,31 %	-11,57 %	-11,57 %	-11,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 26.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 63,74 %
- Aktien 25,31 %
- Liquidität 7,89 %
- Fondsanteile 3,53 %
- Rohstoffe 0,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Sonstige	32,86 %
2. Finanzwesen	19,56 %
3. Konsum	12,15 %
4. Technologie	6,17 %
5. Arzneimittel & Gesundheit	4,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	50,83 %
2. Europa	42,91 %
3. Andere	0,35 %
4. Asien	0,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. US Treasury v.22(11.2024)	4,46 %
2. Deutschland (02.2025)	4,33 %
3. Deutschland (12.2024)	4,32 %
4. JAB Global Consumer Brands	3,53 %
5. Spanien (2024)	2,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Internet:	www.ethenea.com
Auflagedatum:	15.02.2002
Fondsmanager:	Luca Pesarini
Fondsvolumen:	2,05 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,93
Performancegebühr in %:	20,00

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:
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