

## Stammdaten

ISIN	LU0136412771
Enthaltene Positionen	ca. 140
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	2,06 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	2.4

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,48 %
Rendite 6 Monate	6,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,46 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,06 %
Rendite lfd. Jahr	2,18 %
Wertentwicklung 2025	8,12 %
Wertentwicklung 2024	6,05 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.74
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,17 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Top Positionen

Staatsanleihe Supranational ...	4,79 %
Staatsanleihe Supranational ...	3,66 %
Alphabet Inc.	3,51 %
Amazon.com Inc.	2,86 %
JAB Holdings BV (2035)	2,52 %
Staatsanleihe Supranational ...	2,46 %
Electricité de France S.A. G...	2,40 %
NVIDIA Corporation	2,13 %
Microsoft Corporation	2,00 %
OMV AG (2040)	1,88 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>28,21 %</b>

## Anlageschwerpunkt

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



## Vermögensaufteilung



- Renten 45,94 %
- Aktien 41,77 %
- Liquidität 10,49 %
- Fondsanteile 1,64 %
- Sonstige 0,16 %

## Regionen

USA	39,69 %
Europa	38,92 %
Andere	0,51 %
Asien	0,00 %

## Sektorengewichtung

Versorger	15,44 %
Finanzwesen	15,06 %
Technologie	12,59 %
Sonstige	12,39 %
Kommunikation	9,72 %
Energie	6,09 %
Konsum	5,52 %
Industrie	5,14 %
Arzneimittel & Gesun...	4,66 %
Rohstoffe	1,10 %