Ethna-AKTIV

Stand: 15.12.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0136412771
Enthaltene Positionen	ca. 140
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	2,00 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	2.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,02 %
Rendite 6 Monate	4,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,79 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,39 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,69 %
Rendite lfd. Jahr	6,71 %
Wertentwicklung 2024	6,05 %
Wertentwicklung 2023	7,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.52
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,17 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

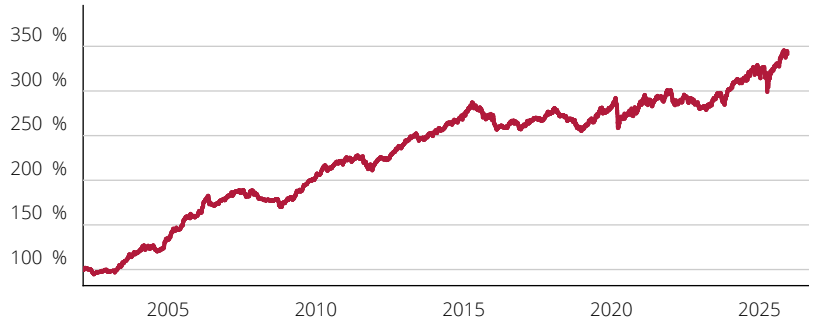
Top Positionen

Staatsanleihe Supranational ...	4,92 %
Staatsanleihe Frankreich (05...	4,90 %
Staatsanleihe Supranational ...	3,75 %
Alphabet Inc.	3,69 %
Amazon.com Inc.	2,70 %
JAB Holdings BV (2035)	2,58 %
Staatsanleihe Supranational ...	2,53 %
Staatsanleihe Spanien (10.20...	2,51 %
Staatsanleihe Spanien (01.20...	2,47 %
Electricité de France S.A. G...	2,46 %
Summe Top-Positionen	32,51 %

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 55,85 %
- Aktien 39,87 %
- Liquidität 2,60 %
- Fondsanteile 1,68 %

Regionen

USA	51,74 %
Europa	48,57 %
Andere	0,52 %
Asien	0,22 %

Sektorengewichtung

Sonstige	22,86 %
Versorger	16,31 %
Finanzwesen	14,23 %
Technologie	12,27 %
Kommunikation	8,95 %
Energie	6,05 %
Konsum	5,66 %
Arzneimittel & Gesun...	5,14 %
Industrie	3,12 %
Rohstoffe	1,41 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.