

## Stammdaten

ISIN	LU0136412771
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	3,82 Mrd.
Laufende Kosten	1,82 %
Performance Fee	ja

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,62 %
Rendite 6 Monate	6,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,80 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,76 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,60 %
Rendite lfd. Jahr	6,61 %
Wertentwicklung 2018	-7,31 %
Wertentwicklung 2017	5,98 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,67 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

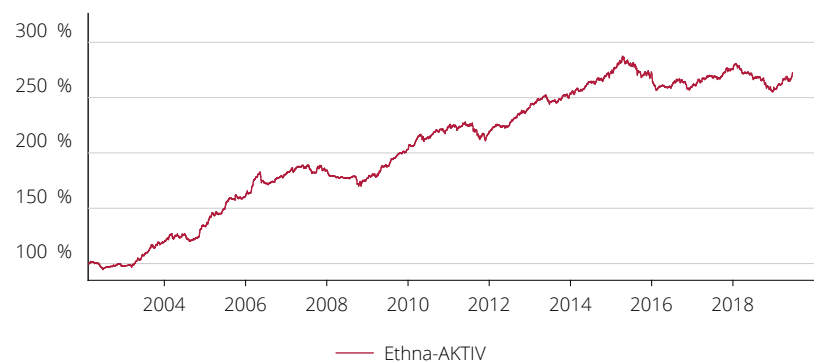
## Top Positionen

XETRA Gold ETC	5,00 %
JAB Coffee & Tea	3,47 %
JAB Global Consumer Brands	3,21 %
ETFS WTI Crude Oil ETC	2,52 %
Bank of America (2030)	1,60 %
Spanien v.19(2029)	1,55 %
USA (2024)	0,96 %
Reckitt Benckiser (2027)	0,94 %
AT & T Inc. v.18(2026)	0,84 %
AIG Inc. v.17(2027)	0,82 %

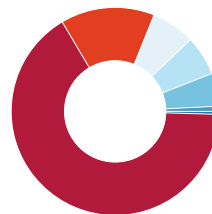
## Anlageschwerpunkt

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 in Euro



## Vermögensaufteilung



Anleihen	66,19 %
Aktien Netto	14,54 %
Rohstoffe	6,75 %
Fondsanteile	6,15 %
Liquidität	5,11 %
Aktien	1,26 %

## Sektorengewichtung

USA	15,63 %
Europa	1,21 %
Asien	0,26 %
Andere	0,00 %