

## Stammdaten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ISIN                  | LU0136412771                             |
| Enthaltene Positionen | ca. 140                                  |
| Fondsgesellschaft     | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                                |
| Fondswährung          | EUR                                      |
| Aufledgedatum         | 15.02.2002                               |
| Fondsvermögen         | 2,13 Mrd.                                |
| Laufende Kosten       | 1,90 %                                   |
| Performance Fee       | ja                                       |
| Scope Rating          | (B)                                      |
| Scope ESG Rating      | 2.4                                      |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 3,35 %  |
| Rendite 6 Monate     | 7,11 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 15,01 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 8,81 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 5,12 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 6,40 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 8,12 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 6,05 %  |

## Risikokennzahlen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre     | 7,03 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,82    |
| Max. Verlust in Monaten | 1       |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -9,17 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

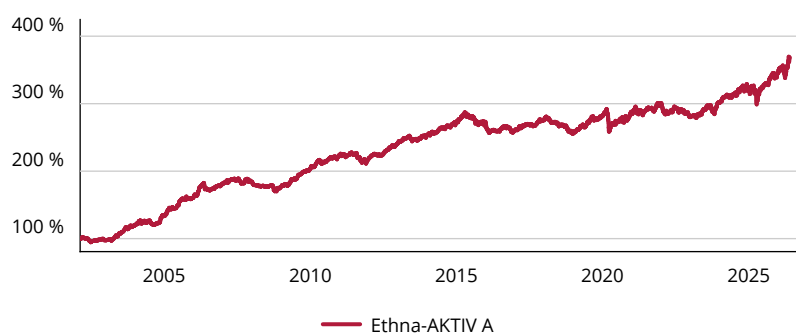
## Top Positionen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| European Union 3.375%        | 4,81 %         |
| European Union 3.75%         | 3,68 %         |
| European Union 3.625%        | 3,46 %         |
| JAB Holdings B.V. 4.375%     | 2,57 %         |
| Electricite de France SA ... | 2,50 %         |
| Amazon.com Inc               | 2,16 %         |
| Vonovia SE 4.5%              | 1,96 %         |
| OMV AG 3.875%                | 1,90 %         |
| Alphabet Inc Class A         | 1,82 %         |
| Swiss Re AG                  | 1,75 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>26,60 %</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



- Anleihen 50,24 %
- Aktien 39,97 %
- Liquidität 8,21 %
- Sonstige 1,59 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten      | 37,77 % |
| Supranational           | 13,48 % |
| Deutschland             | 11,36 % |
| Japan                   | 5,83 %  |
| Schweiz                 | 5,74 %  |
| Frankreich              | 4,49 %  |
| Luxemburg               | 2,90 %  |
| Österreich              | 2,39 %  |
| Vereinigtes Königrei... | 1,50 %  |
| Sonstige                | 9,79 %  |

## Sektorengewichtung