

# Ethna-AKTIV (A)

Stand: 08.10.2024

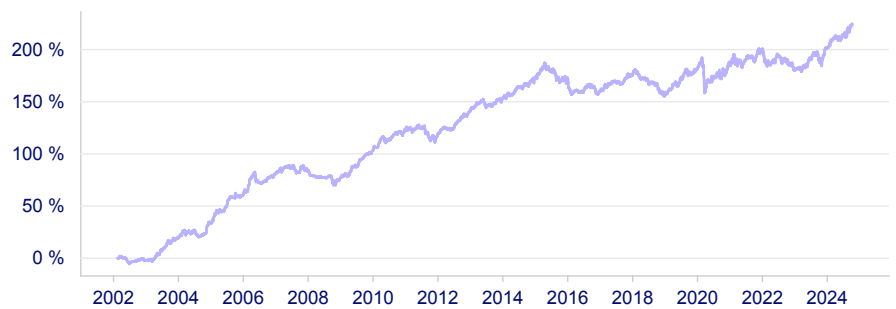
## Stammdaten

|                     |  |
|---------------------|--|
| ISIN:               | LU0136412771                             |
| Fondsgesellschaft:  | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG                          |
| Assetklasse:        | Mischfonds                               |
| Auflagedatum:       | 15. Februar 2002                         |
| Fondswahrung:      | EUR                                      |
| Ertragsverwendung:  | Ausschüttend                             |
| Fondsvolumen:       | 2,09 Mrd. EUR                            |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                 |
| Verwaltungskosten:  | 1,93 %                                   |
| Transaktionskosten: | 0,29 %                                   |
| Performance-Fee:    | 0,01 %                                   |

## Anlagestrategie

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   |
|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 10,43 % | 1,13 % | 5,13 % | -6,55 % | 7,44 % | 7,17 % |

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

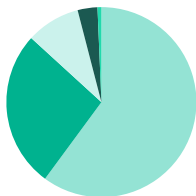
|                   | YTD    | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | 11,97 % | 3,59 %  | 3,08 %  | 1,95 %   | 5,31 %       |
| Rendite kumuliert | 7,17 % | 12,01 % | 11,18 % | 16,38 % | 21,38 %  | 223,08 %     |
| Volatilität       | 4,79 % | 4,96 %  | 4,74 %  | 5,39 %  | 4,62 %   | 4,46 %       |

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



|              |         |
|--------------|---------|
| Renten       | 60,10 % |
| Aktien       | 26,68 % |
| Liquidität   | 9,19 %  |
| Fondsanteile | 3,37 %  |
| Sonstige     | 0,66 %  |
| Rohstoffe    | 0,00 %  |

## Die größten Branchen in %

|             |         |
|-------------|---------|
| Finanzwesen | 26,84 % |
| Sonstige    | 14,46 % |
| Technologie | 9,93 %  |
| Konsum      | 9,12 %  |
| Versorger   | 8,30 %  |

## Die größten Positionen in %

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Deutschland (02.2025)      | 4,29 % |
| JAB Global Consumer Brands | 3,37 % |
| Deutschland (12.2024)      | 3,34 % |
| NVIDIA Corporation         | 2,79 % |
| Microsoft Corporation      | 2,76 % |
| Deutschland v.23(2025)     | 1,91 % |
| Alphabet Inc.              | 1,67 % |
| Amazon.com Inc.            | 1,66 % |
| Raiffeisen Schweiz (2028)  | 1,53 % |
| BFCM v.23(2029)            | 1,50 % |