Ethna-AKTIV (A)

Stand: 24.10.2025



Stammdaten

ISIN: LU0136412771

Fondsgesellschaft: ETHENEA Indepen-

dent Investors S.A.

(LUX)

Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Mischfonds

Auflagedatum: 15. Februar 2002

EUR Fondswährung:

Ausschüttend Ertragsverwendung: Fondsvolumen: 2,05 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1.91 % Transaktionskosten: 0,21 % Performance-Fee: 0,06 %

Anlagestrategie

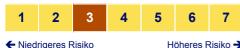
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AK-TIV 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,13 %	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	6,05 %	7,18 %

Risikoindikator



Höheres Risiko ->

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,00 %	6,12 %	4,31 %	2,40 %	5,33 %
Rendite kumuliert	7,18 %	6,00 %	19,54 %	23,52 %	26,77 %	242,64 %
Volatilität	8,57 %	8,48 %	6,24 %	5,85 %	5,14 %	4,70 %

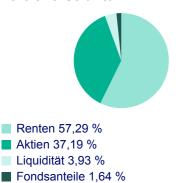
Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur

Rohstoffe 0,00 % Sonstige -0,05 %



Die größten Branchen in %

Versorger	16,95 %
Finanzwesen	15,36 %
Sonstige	14,07 %
Technologie	11,78 %
Konsum	8,94 %

Nonsum	0,94 /0
Die größten Positionen in %	
Staatsanleihe Frankreich (05.2035)	4,82 %
Alphabet Inc.	3,17 %
JAB Holdings BV (2035)	2,54 %
Staatsanleihe Spanien (10.2035)	2,45 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	2,42 %
Staatsanleihe Spanien (01.2041)	2,40 %
Intel Corporation	2,26 %
Lam Research Corporation	2,03 %
Oracle Corporation	1,82 %
Morgan Stanley	1,74 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-