Ethna-AKTIV (A)

Stand: 06.11.2026

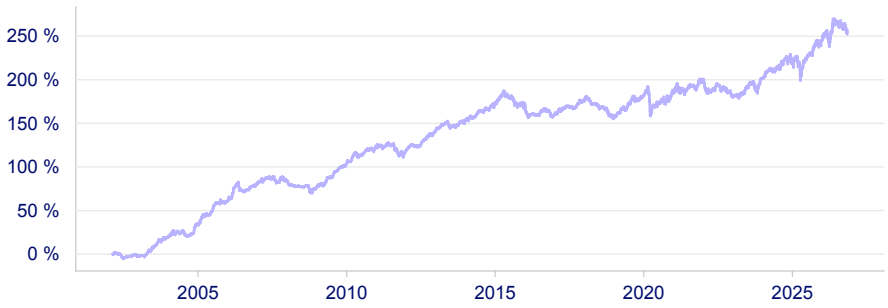
Stammdaten

ISIN:	LU0136412771
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Februar 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	2,00 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,90 %
Transaktionskosten:	0,29 %
Performance-Fee:	0,20 %

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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	6,05 %	8,12 %	1,86 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,10 %	6,55 %	3,35 %	3,00 %	5,22 %
Rendite kumuliert	1,86 %	2,10 %	20,97 %	17,95 %	34,37 %	252,07 %
Volatilität	8,12 %	8,00 %	7,26 %	6,37 %	5,60 %	4,87 %

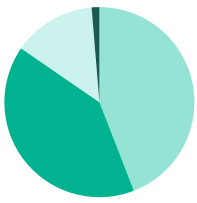
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Kommunikation	23,42 %
Technologie	12,03 %
Finanzwesen	11,91 %
Versorger	11,22 %
Industrie	8,07 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 44,56 %
- Renten 40,93 %
- Liquidität 14,25 %
- Fondsanteile 1,32 %
- Rohstoffe 0,00 %
- Sonstige -1,06 %

Die größten Positionen in %

NVIDIA Corporation	4,74 %
Meta Platforms Inc.	4,16 %
Amazon.com Inc.	3,91 %
Alphabet Inc.	3,58 %
JAB Holdings BV (2035)	2,42 %
Accenture Plc.	2,39 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	2,24 %
Deutsche Bank AG	2,09 %
VISA Inc.	1,97 %
Amazon.com Inc (2045)	1,92 %

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 prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg