

Ethna-AKTIV (A)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2022						

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	15.02.2002
KVG:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
KVG Web:	www.ethenea.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,87 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	20,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	2,15 Mrd. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	6,05 %	8,12 %	6,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,07 %	8,00 %	4,77 %	3,55 %	5,48 %
Rendite kumuliert	6,07 %	13,07 %	26,01 %	26,24 %	41,76 %	266,64 %
Volatilität	8,82 %	7,40 %	7,05 %	6,17 %	5,47 %	4,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Kommunikation	15,42 %
2. Finanzwesen	13,81 %
3. Sonstige	12,81 %
4. Versorger	10,71 %
5. Konsum	7,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,51 %
2. Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,66 %
3. Staatsanleihe Supranational (12.2040)	3,24 %
4. Amazon.com Inc.	3,00 %
5. NVIDIA Corporation	2,97 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026