ISIN: LU0136412771 Stand: 15.09.2026

Ethna-AKTIV (A)

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2022

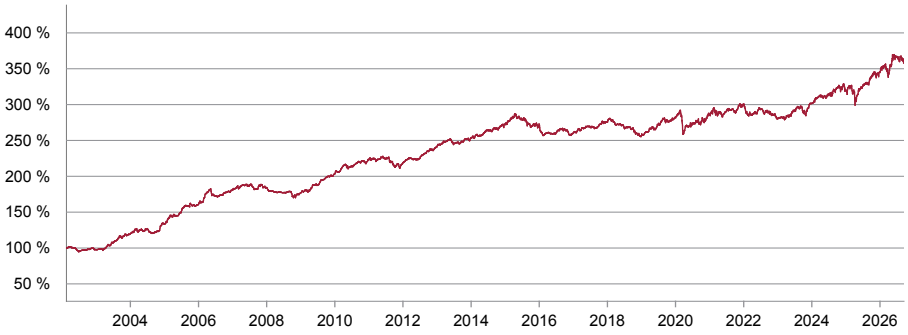
Anlagestrategie

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:	2,07 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 %	3,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,43 %	6,48 %	4,25 %	3,15 %	5,34 %
Rendite kumuliert	3,93 %	7,43 %	20,74 %	23,16 %	36,35 %	259,24 %
Volatilität	8,03 %	7,61 %	7,17 %	6,26 %	5,52 %	4,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Kommunikation	22,42 %
2.	Finanzwesen	13,57 %
3.	Versorger	13,29 %
4.	Sonstige	13,07 %
5.	Technologie	10,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	NVIDIA Corporation	4,45 %
2.	European Union (10.2039)	4,45 %
3.	European Union (12.2040)	3,65 %
4.	European Union (10.2045)	3,59 %
5.	Meta Platforms Inc.	3,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.