

## 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:	1,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	20,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	2,06 Mrd.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	6,05 %	8,12 %	2,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 04.05.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,69 %	7,80 %	4,31 %	3,21 %	5,38 %
Rendite kumuliert	2,93 %	13,69 %	25,31 %	23,53 %	37,22 %	255,78 %
Volatilität	8,43 %	6,76 %	6,83 %	5,99 %	5,35 %	4,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 04.05.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Kommunikation	18,89 %
2. Finanzwesen	14,45 %
3. Sonstige	12,96 %
4. Technologie	12,31 %
5. Versorger	11,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,64 %
2. Amazon.com Inc.	3,56 %
3. Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,53 %
4. NVIDIA Corporation	3,47 %
5. Staatsanleihe Supranational (12.2040)	3,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026