

ETHNA-AKTIV (T)

Mischfonds

Anteilspreis: 175,24 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach			
A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert				
0	1	2,4	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

STAMMDATEN

ISIN	LU0431139764
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Website	www.ethenea.com
Auflagedatum	01.07.2009
Fondsvermögen	2,07 Mrd. EUR
Fondsmanager	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,910 %
Transaktionskosten	0,210 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,050 %
Max. Rückvergütung	0,540 %

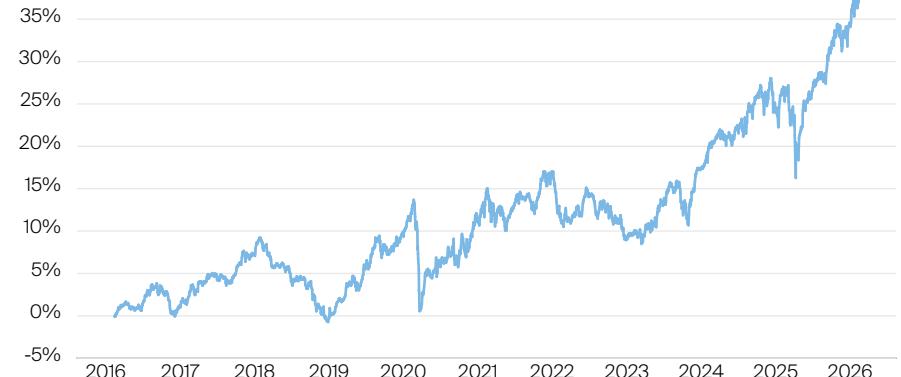
* 19.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

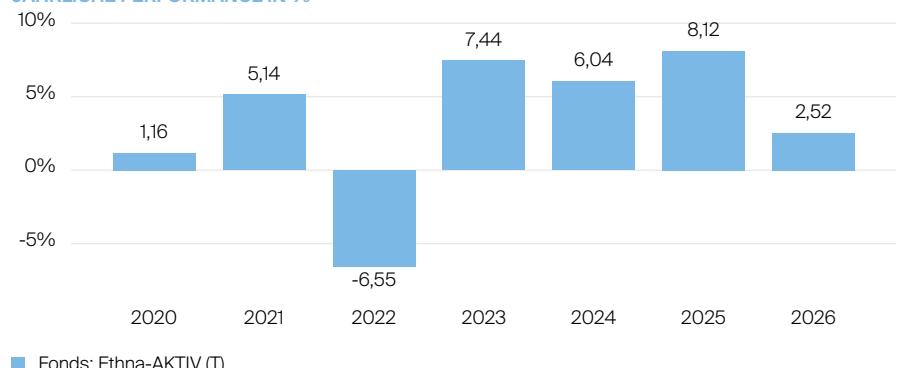
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	2,52 %	7,05 %	-1,38 %	-	2,92
3 Monate	-	2,97 %	7,01 %	-2,23 %	1	1,29
6 Monate	-	7,67 %	6,47 %	-2,38 %	1	2,07
1 Jahr	9,31 %	9,31 %	8,24 %	-8,59 %	3	0,81
3 Jahre	7,93 %	25,74 %	6,50 %	-9,18 %	3	0,74
5 Jahre	3,71 %	20,01 %	5,90 %	-9,18 %	3	0,35
10 Jahre	3,26 %	37,86 %	5,18 %	-11,56 %	4	0,50
seit Auflage	3,81 %	86,29 %	7,05 %	-11,56 %	4	0,70

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Versorger	16,95 %
Finanzwesen	15,36 %
Technologie	11,78 %
Konsum	8,94 %
Energie	7,03 %

TOP POSITIONEN

Staatsanleihe Frankreich 05.20...	4,82 %
Alphabet Inc C	3,17 %
JAB Holdings BV 2035	2,54 %
Staatsanleihe Spanien 10/2035	2,45 %
Electricité de France S.A. Gre...	2,42 %