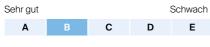
ETHNA-AKTIV (T)

Mischfonds

Anteilspreis: 170,70 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING

| Schlechtester Wert | | | | Bes | ster 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 % |

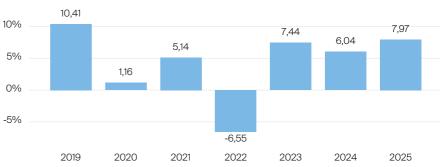
^{* 19.02.2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

| Geringere Rendite | | | | H | löhere l | Rendite |
|-------------------|---|---|---|---------|----------|---------|
| Geringeres Risiko | | | ı | Höhere: | s Risiko | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Datum: 28.10.2025 **PERFORMANCE IN %** 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2018

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Ethna-AKTIV (T)

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.10.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| lfd. Jahr | - | 7,97 % | 8,53 % | -8,59 % | 3 | 0,87 |
| 3 Monate | - | 4,81 % | 5,53 % | -1,06 % | - | 3,49 |
| 6 Monate | - | 10,64 % | 5,11 % | -1,06 % | 1 | 4,04 |
| 1 Jahr | 6,62 % | 6,62 % | 8,47 % | -9,18 % | 3 | 0,46 |
| 3 Jahre | 6,53 % | 20,92 % | 6,24 % | -9,18 % | 3 | 0,57 |
| 5 Jahre | 4,48 % | 24,51 % | 5,86 % | -9,18 % | 3 | 0,49 |
| 10 Jahre | 2,41 % | 26,93 % | 5,14 % | -11,56 % | 4 | 0,35 |
| seit Auflage | 3.72 % | 81.46 % | 8.53 % | -11,56 % | 4 | 0.69 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



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 % |

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.