ETHNA-AKTIV (T)

Mischfonds

Datum: 30.10.2026

Anteilspreis: 175,69 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

ISS STOXX ESG RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

★★★★☆

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	2,02 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 %

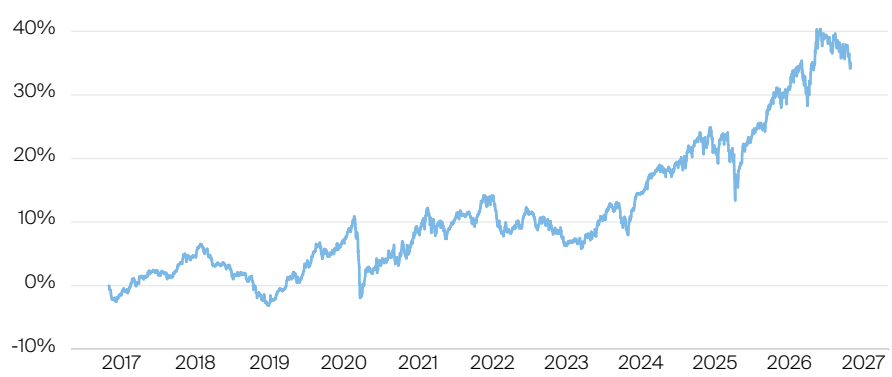
* 19.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

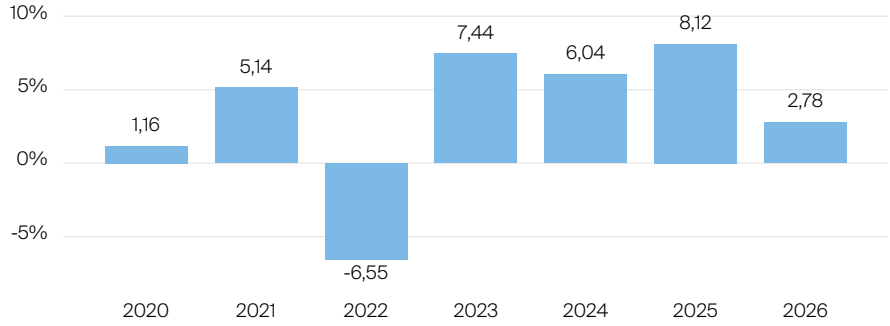
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Ethna-AKTIV (T)

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 30.10.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,78 %	8,12 %	-5,23 %	2	0,15
3 Monate	-	-1,52 %	7,04 %	-3,92 %	1	-1,01
6 Monate	-	0,68 %	7,66 %	-4,40 %	2	-0,15
1 Jahr	3,09 %	3,09 %	7,95 %	-5,23 %	2	0,09
3 Jahre	7,57 %	24,47 %	7,26 %	-9,18 %	3	0,67
5 Jahre	3,86 %	20,86 %	6,37 %	-9,18 %	3	0,27
10 Jahre	3,03 %	34,82 %	5,59 %	-11,56 %	4	0,39
seit Auflage	3,67 %	86,77 %	8,12 %	-11,56 %	4	0,63

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Renten 54,31 %
- Aktien 42,38 %
- Liquidität 2,53 %
- Fondsanteile 1,39 %
- Rohstoffe 0,00 %

TOP SEKTOREN

Kommunikation	22,42 %
Finanzwesen	13,57 %
Versorger	13,29 %
Sonstige	13,07 %
Technologie	10,84 %

TOP REGIONEN



- USA 54,48 %
- Europa 38,87 %
- Asien 1,99 %
- Andere 1,35 %

TOP POSITIONEN

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

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · 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.