

ETHNA-AKTIV (T)

Mischfonds

Datum: 24.03.2025

Anteilspreis: 157,63 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE 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 |
| Auflegedatum | 01.07.2009 |
| Fondsvermögen | 2,00 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)

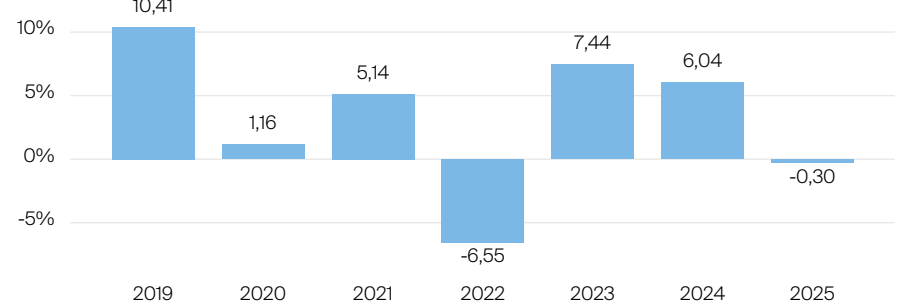
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

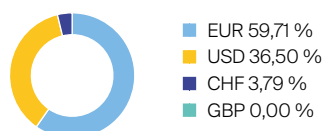


■ Fonds: Ethna-AKTIV (T)

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.03.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | -0,30 % | 8,05 % | -3,70 % | 1 | -0,47 |
| 3 Monate | - | -0,62 % | 7,85 % | -3,70 % | 1 | -0,64 |
| 6 Monate | - | -1,36 % | 7,53 % | -4,50 % | 1 | -0,68 |
| 1 Jahr | 2,12 % | 2,12 % | 6,49 % | -4,50 % | 2 | -0,17 |
| 3 Jahre | 3,63 % | 11,31 % | 5,22 % | -5,75 % | 3 | 0,21 |
| 5 Jahre | 4,26 % | 23,21 % | 5,48 % | -7,31 % | 3 | 0,53 |
| 10 Jahre | 1,21 % | 12,74 % | 4,81 % | -11,56 % | 4 | 0,14 |
| seit Auflage | 3,34 % | 67,57 % | 8,05 % | -11,56 % | 4 | 0,66 |

TOP WÄHRUNGEN



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|-------------|---------|
| Sonstige | 27,62 % |
| Finanzwesen | 19,60 % |
| Konsum | 12,62 % |
| Technologie | 5,97 % |
| Versorger | 5,20 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|----------------------------|--------|
| Deutschland (01.2024) | 4,52 % |
| Spanien (2024) | 4,47 % |
| Deutschland (08.2023) | 3,52 % |
| JAB Global Consumer Brands | 3,38 % |
| US Treasury (05.2024) | 2,62 % |

Lebensversicherung 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 Fondssebene 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.