

# Ethna-AKTIV T

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv - Global

## Anlageziel

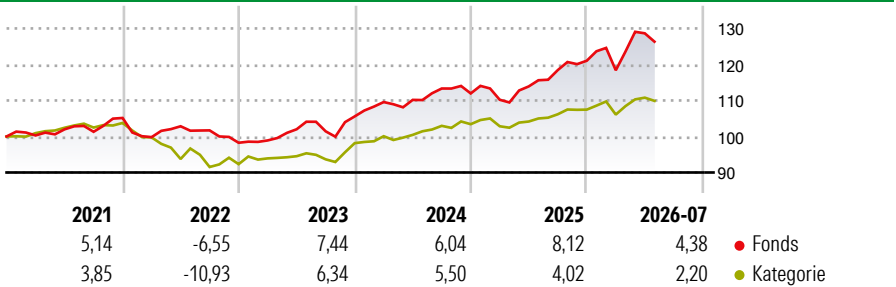
Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die...

## Risikokennzahlen

|       |      |              |      |
|-------|------|--------------|------|
| Alpha | 1,66 | Sharpe Ratio | 0,56 |
| Beta  | 1,24 | Volatilität  | 6,94 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung

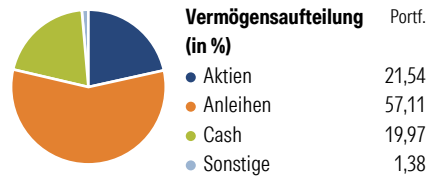


## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat  | Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|------|--------------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 4,30  | 2,53 | 3 Jahre            | 23,39 | 19,44 |
| 1 Jahr        | 11,14 | 6,59 | 5 Jahre            | 24,77 | 9,00  |
| 3 Jahre p.a.  | 7,26  | 6,10 | 10 Jahre           | 38,34 | 23,34 |
| 5 Jahre p.a.  | 4,52  | 1,74 | Seit Auflage       | 92,55 | 49,18 |
| 10 Jahre p.a. | 3,30  | 2,12 |                    |       |       |

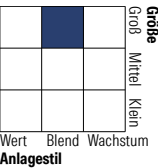
Daten per 07.08.2026

## Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

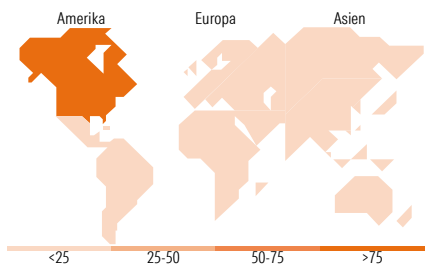


## Morningstar Style Box™

### Anlagestil Aktien



### Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| European Union 3.375%                | —      | 4,62   |
| European Union 3.625%                | —      | 3,80   |
| European Union 3.75%                 | —      | 3,77   |
| SPX JUL6 7125.OP                     | —      | 2,98   |
| NVIDIA Corp                          | 📄      | 2,74   |
| Alphabet Inc Class A                 | 📱      | 2,68   |
| Amazon.com Inc                       | 🛒      | 2,67   |
| JAB Holdings B.V. 4.375%             | —      | 2,41   |
| Electricite de France SA...          | —      | 2,33   |
| CVS Health Corp                      | 🏥      | 2,19   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 21     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 59     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 30,19  |

| Sektorgewichtung             | % Akt |
|------------------------------|-------|
| 🔄 Zyklisch                   | 45,91 |
| 🏭 Rohstoffe                  | 9,24  |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 17,75 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 18,92 |
| 🏠 Immobilien                 | -     |
| 📶 Sensibel                   | 37,13 |
| 📱 Telekommunikation          | 15,09 |
| ⚡ Energie                    | 4,17  |
| ⚙️ Industriewerte            | 8,72  |
| 💻 Technologie                | 9,14  |
| ➡️ Defensiv                  | 16,96 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 5,53  |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 8,48  |
| 💡 Versorger                  | 2,95  |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---------------|-------|
| USA           | 93,31 |
| Japan         | 3,59  |
| Deutschland   | 3,10  |
| Country_      | -     |
| Country_      | -     |
| Country_      | -     |
| Country_      | -     |
| Country_      | -     |
| Country_      | -     |
| Country_      | -     |
| Regionen      | % Akt |
| Europa        | 3,10  |
| Amerika       | 93,31 |
| Asien         | 3,59  |

## Stammdaten

|                   |                                    |                   |               |                                                |              |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. | Währung           | EUR           | Kurs (07 Aug 2026)                             | EUR 180,75   |
| Internet          | www.mainfirst.com                  | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 2.152,51 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen                 | ISIN              | LU0431139764  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 1,50%        |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                  | WKN               | A0X8U6        | Transaktionskosten (16 Apr 2026)               | 0,29%        |
| Web               | http://www.wwk.de                  |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,90%        |
| Auflagedatum      | 17 Jul 2009                        |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026) |              |
| Fondsmanager      | Luca Pesarini                      |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Ja           |
| Domizil           | Luxemburg                          |                   |               | zzgl. Performance-Gebühr** (30 Dez 2025)       | 0,75%        |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten\* erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position, Performancegebühr erhoben\* basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich. Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)