

Ethna-AKTIV T

Morningstar Rating™
★★★★

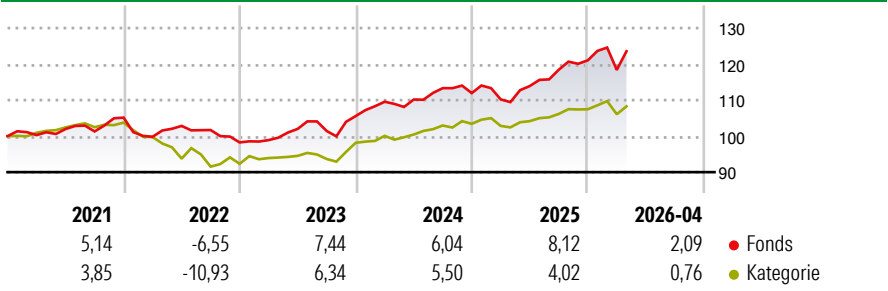
Morningstar ESG Risk Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

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...

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

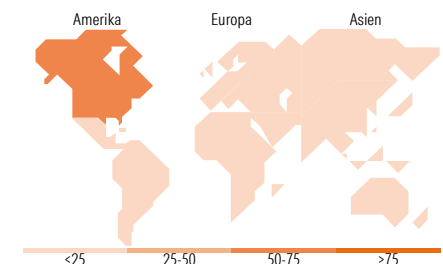
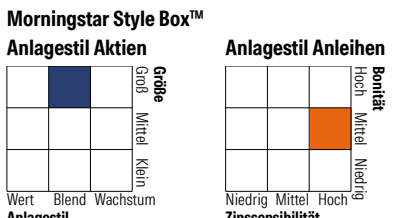
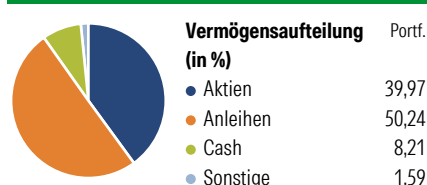
Alpha	2,59	Sharpe Ratio	0,70
Beta	1,16	Volatilität	6,46

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	3,36	1,39	3 Jahre	25,46	17,61
1 Jahr	12,99	6,58	5 Jahre	24,07	8,87
3 Jahre p.a.	7,85	5,56	10 Jahre	37,00	23,19
5 Jahre p.a.	4,41	1,71	Seit Auflage	87,06	45,99
10 Jahre p.a.	3,20	2,11			

Daten per 05.05.2026

Vermögensaufteilung 28. Feb 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
European Union 3.375%	—	4,81
European Union 3.75%	—	3,68
European Union 3.625%	—	3,46
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	2,57
Electricite de France SA...	—	2,50
Amazon.com Inc	📦	2,16
Vonovia SE 4.5%	—	1,96
OMV AG 3.875%	—	1,90
Alphabet Inc Class A	📄	1,82
Swiss Re AG	🏠	1,75
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,52
🏭 Rohstoffe	5,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,61
🏦 Finanzdienstleistungen	14,90
🏠 Immobilien	-
Sensibel	47,18
📞 Telekommunikation	7,63
⚡ Energie	3,02
⚙️ Industriewerte	15,74
💻 Technologie	20,80
Defensiv	23,30
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
🏥 Gesundheitswesen	10,44
💡 Versorger	6,47

Top 10 Länder	% Akt
USA	67,75
Japan	13,43
Schweiz	7,97
Deutschland	5,65
Italien	2,38
Südkorea	1,73
Frankreich	1,09
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	17,09
Amerika	67,75
Asien	15,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 175,59
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.087,99 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** (31 Dez 2025)	0,75%
				ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® 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.