

Ethna-AKTIV T

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

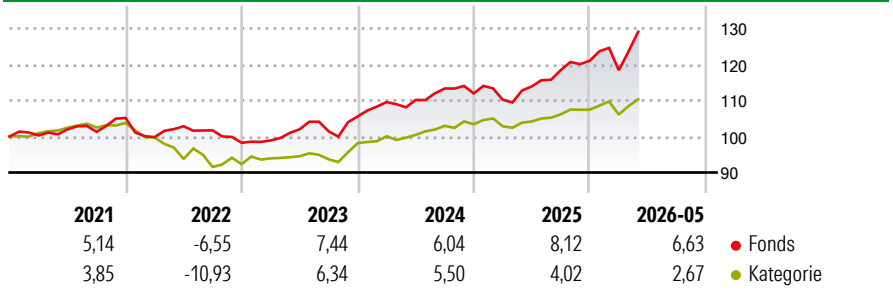
Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente,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

Risikokennzahlen

Alpha	2,94	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,22	Volatilität	6,82

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	6,37	3,79
1 Jahr	13,37	7,67
3 Jahre p.a.	7,94	6,17
5 Jahre p.a.	4,80	2,00
10 Jahre p.a.	3,52	2,26

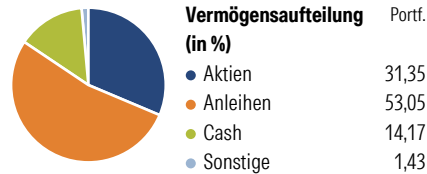
Daten per 22.06.2026

Rendite kumul. (%)

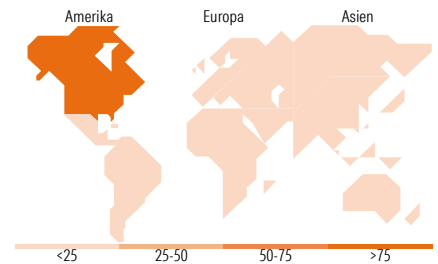
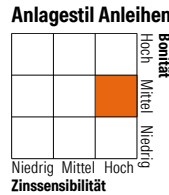
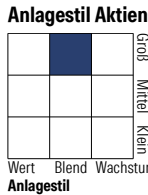
	Fonds	Kat
3 Jahre	25,76	19,67
5 Jahre	26,41	10,40
10 Jahre	41,31	25,04
Seit Auflage	92,80	49,00

Daten per 22.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Sektor	Portf.
European Union 3.375%	—	4,74
European Union 3.75%	—	3,61
Amazon.com Inc	📦	3,56
NVIDIA Corp	💻	3,47
European Union 3.625%	—	3,40
Alphabet Inc Class A	📄	3,30
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	2,57
Electricite de France SA...	—	2,48
Cadence Design Systems Inc	📄	2,40
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,28
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,80

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,77
🏭 Rohstoffe	1,37
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,04
🏦 Finanzdienstleistungen	14,35
🏠 Immobilien	-
Sensibel	60,71
📞 Telekommunikation	17,67
⚡ Energie	3,13
⚙️ Industriewerte	8,10
💻 Technologie	31,81
Defensiv	12,52
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,38
🏥 Gesundheitswesen	8,11
💡 Versorger	2,04

Top 10 Länder

Top 10 Länder	% Akt
USA	79,86
Japan	12,50
Schweiz	3,85
Deutschland	2,20
Südkorea	1,58
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	6,05
Amerika	79,86
Asien	14,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 180,98
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.036,35 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“ 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.