Ethna-AKTIV (A)

Stand: 20.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Ethna-AKTIV
ISIN	LU0136412771
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. Februar 2002
laufende Kosten nach KID	1,91 %

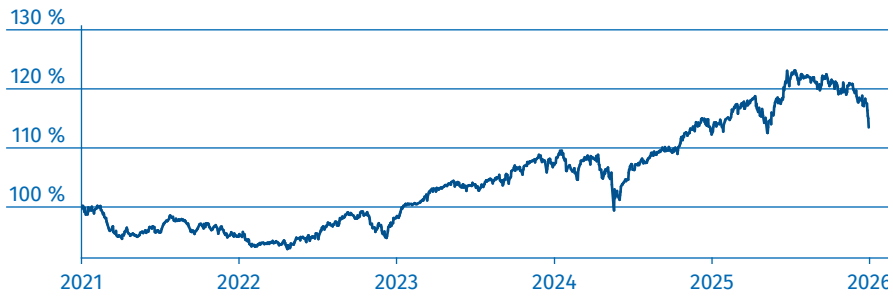
Anlageziel

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.

Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

Wertentwicklung (20.11.2026)



Vermögensaufteilung



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

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,08 %	7,36 %
Sharpe Ratio	-0,18 %	0,30 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0,23 %	15,69 %	13,49 %
Fonds p.a.	0,23 %	4,97 %	2,56 %

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 %

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

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

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com