

Ethna-AKTIV A

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

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 Investition in andere Fonds darf...

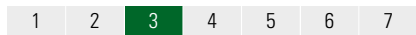
Risikokennzahlen

Alpha	1,77	Sharpe Ratio	0,22
Beta	0,27	Volatilität	5,15
Information Ratio	0,55	Max. Draw Down	-6,55
Tracking Error	6,61		

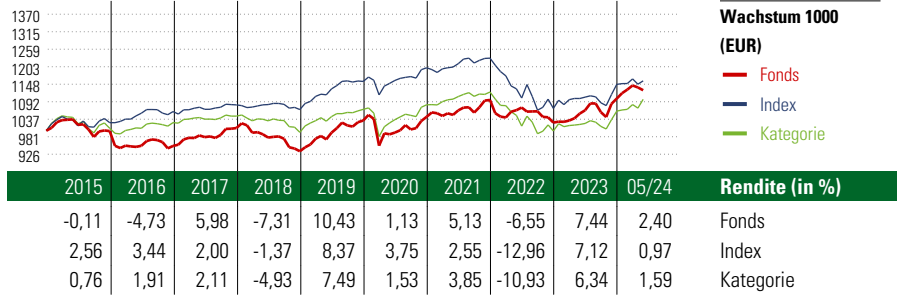
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

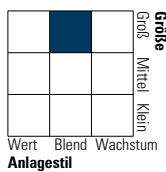


Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2024)										
Lfd. Jahr	4,33	2,13	2,84	3 Jahre	8,55	-3,15	-0,96			
3 Monate	0,77	1,07	1,33	5 Jahre	15,76	3,56	5,61			
6 Monate	4,24	2,13	3,11	10 Jahre	18,92	22,05	16,20			
1 Jahr	8,09	6,13	7,07	Seit Auflage	214,51	-	-			
3 Jahre p.a.	2,77	-1,06	-0,32							
5 Jahre p.a.	2,97	0,70	1,10							

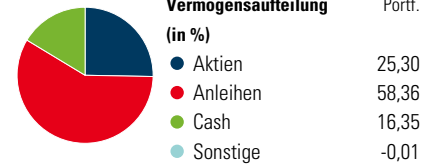
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury Notes...	—	4,52
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,35
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,33
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR -...	—	3,53
Spain (Kingdom of)...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,25
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,80
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,71

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	19,01
Rohstoffe	2,46
Konsumgüter zyklisch	6,05
Finanzdienstleistungen	10,50
Immobilien	-
Sensibel	52,20
Telekommunikation	12,52
Energie	6,10
Industriewerte	10,22
Technologie	23,37
Defensiv	28,79
Konsumgüter nicht zyklisch	7,40
Gesundheitswesen	19,88
Versorger	1,50

Regionen	% Akt
Amerika	98,09
USA	98,09
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,91
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,71
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,19
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,93%
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,29%
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,01%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0136412771	Fondsvolumen (Mio.)	2063,89 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	764930		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Feb 2002		
		Kurs (24 Jun 2024)	147,60 EUR		