

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	2,60	Sharpe Ratio	0,70
Beta	1,16	Volatilität	6,47
Information Ratio	0,66	Max. Draw Down	-5,00
Tracking Error	4,39		

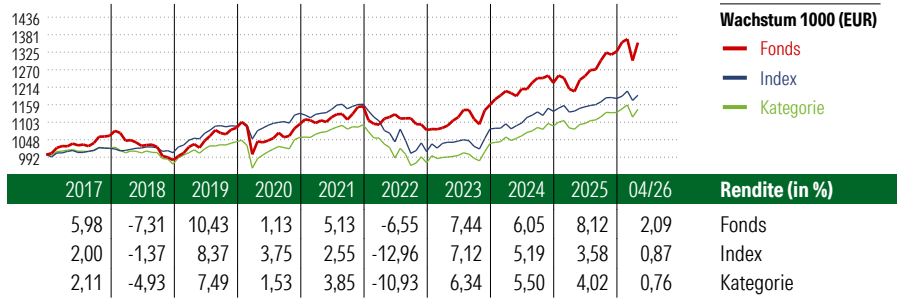
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(6 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,08	1,47	1,66
3 Monate	1,67	0,61	0,57
6 Monate	3,32	1,54	1,89
1 Jahr	13,34	5,12	7,02
3 Jahre p.a.	7,98	4,78	5,71
5 Jahre p.a.	4,46	1,07	1,78

Rendite kumul. (%)

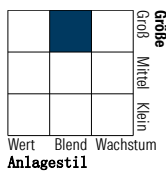
(6 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	25,91	15,04	18,11
5 Jahre	24,35	5,47	9,25
10 Jahre	37,14	22,26	23,92
Seit Auflage	256,30	-	-

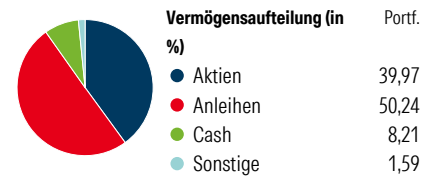
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
European Union 3.375%	2039-10-04	4,81
European Union 3.75%	2045-10-12	3,68
European Union 3.625%	2040-12-12	3,46
JAB Holdings B.V....		2,57
Electricite de France SA...		2,50
Amazon.com Inc		2,16
Vonovia SE 4.5%	2040-11-12	1,96
OMV AG 3.875%	2040-11-10	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

Sektor	% 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

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	67,75
USA	67,75
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	17,09
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	9,12
Europa - ex Euro	7,97
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,16
Japan	13,43
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,73
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,29%
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,20%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0136412771	Fondsvolumen (Mio.)	2087,99 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	764930		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	15 Feb 2002		
		Kurs (6 Mai 2026)	166,99 EUR		