

# 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	2,94	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,22	Volatilität	6,82
Information Ratio	0,75	Max. Draw Down	-5,00
Tracking Error	4,65		

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

### KID SRI

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



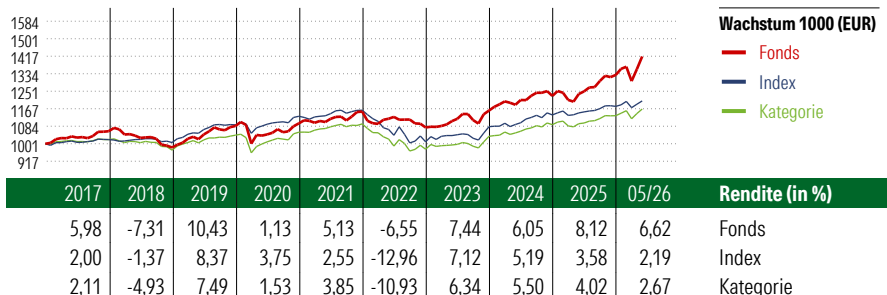
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
European Union 3.375%	2039-10-04	4,74
European Union 3.75%	2045-10-12	3,61
Amazon.com Inc		3,56
NVIDIA Corp		3,47
European Union 3.625%	2040-12-12	3,40

Alphabet Inc Class A		3,30
JAB Holdings B.V....		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



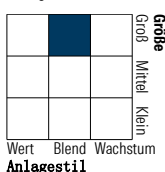
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	6,36	2,53	3,31	3 Jahre	25,95	15,87	18,97
3 Monate	5,46	2,41	3,28	5 Jahre	26,83	5,93	10,13
6 Monate	7,48	2,70	3,79	10 Jahre	41,65	22,70	24,87
1 Jahr	13,72	5,24	7,33	Seit Auflage	267,65	-	-
3 Jahre p.a.	7,99	5,03	5,96				
5 Jahre p.a.	4,87	1,16	1,95				

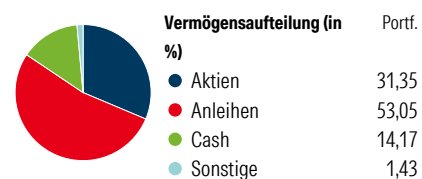
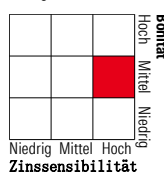
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,77</b>
Rohstoffe	1,37
Konsumgüter zyklisch	11,04
Finanzdienstleistungen	14,35
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>60,71</b>
Telekommunikation	17,67
Energie	3,13
Industriewerte	8,10
Technologie	31,81
<b>Defensiv</b>	<b>12,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,38
Gesundheitswesen	8,11
Versorger	2,04

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>79,86</b>
USA	79,86
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,05</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,20
Europa - ex Euro	3,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>14,09</b>
Japan	12,50
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,58
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.)	2036,35 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	764930		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Feb 2002		
		Kurs (19 Jun 2026)	172,31 EUR		