Ethna-AKTIV A

Morningstar Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

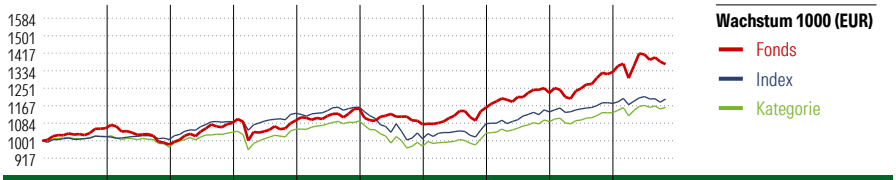
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Anlageziel

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV („Fonds" oder „Finanzprodukt") besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	5,98	-7,31	10,43	1,13	5,13	-6,55	7,44	6,05	8,12	2,80	Fonds
	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Index
	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,10	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,56	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,15	Volatilität	6,74
Information Ratio	0,41	Max. Draw Down	-5,00
Tracking Error	4,80		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	2,59	2,21	2,35
3 Monate	-3,15	-0,32	-0,71
6 Monate	-0,34	1,50	1,16
1 Jahr	2,70	2,12	2,42
3 Jahre p.a.	6,94	5,28	6,03
5 Jahre p.a.	3,61	0,73	1,40

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	22,30	16,70	19,19
5 Jahre	19,40	3,69	7,19
10 Jahre	35,33	21,59	22,56
Seit Auflage	254,59	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

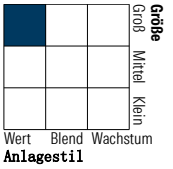
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

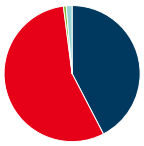
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™







Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	42,38
Anleihen	55,57
Cash	0,66
Sonstige	1,39

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
European Union 3.375%2039-10-04	—	4,59
NVIDIA Corp		4,45
European Union 3.625%2040-12-12	—	3,77
European Union 3.75%2045-10-12	—	3,72
Meta Platforms Inc Class A		3,55
Amazon.com Inc		3,27
Alphabet Inc Class A		3,26
JAB Holdings B.V....	—	2,42
Electricite de France SA...	—	2,28
Deutsche Bank AG		2,07
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,40

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,85**
Rohstoffe	3,74
Konsumgüter zyklisch	13,02
Finanzdienstleistungen	17,10
Immobilien	-
Sensibel	**48,84**
Telekommunikation	16,08
Energie	3,84
Industriewerte	8,53
Technologie	20,38
Defensiv	**17,31**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,86
Gesundheitswesen	9,57
Versorger	6,88

Regionen	% Akt
Amerika	**89,17**
USA	89,17
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**8,32**
Vereinigtes Königreich	0,95
Eurozone	7,37
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**2,51**
Japan	2,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent...
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach
Internet	www.mainfirst.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0136412771
WKN	764930
Auflagedatum	15 Feb 2002
Kurs (4 Nov 2026)	166,19 EUR
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,20%
Fondsvolumen (Mio.)	2101,44 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.