

## **Ethna-AKTIV A**

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Cautious Global Target Mischfonds EUR defensiv - Global

N/A

\*\*\*\*

(Gültig für den gesamten Bericht)

### 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...

Risi	koke	nnza	hlen

Alpha2,05Sharpe Ratio0,26Beta0,28Volatilität5,13Information Ratio0,61Max. Draw Down-6,55Tracking Error6,53

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

#### 1370 1315 1259 Wachstum 1000 (EUR) 1203 1148 Fonds Index 1092 1037 981 926 Kategorie Rendite (in %) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 -0,11 -4,73 5,98 -7,31 10,43 1,13 5,13 -6,55 7,44 3,21 Fonds 2,56 3,44 2,00 -1,37 8,37 3,75 2,55 -12,96 7,12 0,05 Index 0,76 1,91 2,11 -4,93 7,49 1,53 3,85 -10,93 6,34 0,91 Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	ldx	Kat.	Re
(17 Mai 2024)				(1
Lfd. Jahr	3,52	1,39	2,38	3
3 Monate	0,83	1,52	2,03	5
6 Monate	5,96	5,15	6,27	10
1 Jahr	9,82	5,56	6,99	S
3 Jahre p.a.	3,16	-0,92	-0,12	
5 Jahre p.a.	3,15	0,86	1,26	

Rendite kumul. (%)	Fonds	ldx	Kat
(17 Mai 2024)	7 01140	iun	rtat.
3 Jahre	9,78	-2,73	-0,36
5 Jahre	16,80	4,35	6,45
10 Jahre	20,06	22,45	16,73
Seit Auflage	212,08	-	-

#### KID SRI

Gerin	geres Ri	siko			Höheres	s Risiko
Typis	cherweis	se		Typische	erweise	höhere
niedr	igere Ert	räge				Erträge
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

# Portfolio 31 Mrz 2024 Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien			
			Größe
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wach	stum



Vermögensaufteilung	Portf.
(in %)	
<ul><li>Aktien</li></ul>	25,30
<ul><li>Anleihen</li></ul>	58,36
<ul><li>Cash</li></ul>	16,35
<ul><li>Sonstige</li></ul>	-0,01

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
<b>№</b> Zyklisch	19,01
A Rohstoffe	2,46
Konsumgüter zyklisch	6,05
🚅 Finanzdienstleistungen	10,50
★ Immobilien	-
₩ Sensibel	52,20
Telekommunikation	12,52
<b>Tenergie</b>	6,10
□ Industriewerte     □ Industriewerte	10,22
Technologie	23,37
→ Defensiv	28,79
Konsumgüter nicht zyklisch	7,40
Gesundheitswesen	19,88
Versorger 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
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 (17 Mai 2024)	146,46 EUR

KID - andere Kosten	1,93%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,01%
Fondsvolumen (Mio.)	2063,89 EUR

