

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	2,05	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,28	Volatilität	5,13
Information Ratio	0,61	Max. Draw Down	-6,55
Tracking Error	6,53		

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

KID SRI

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

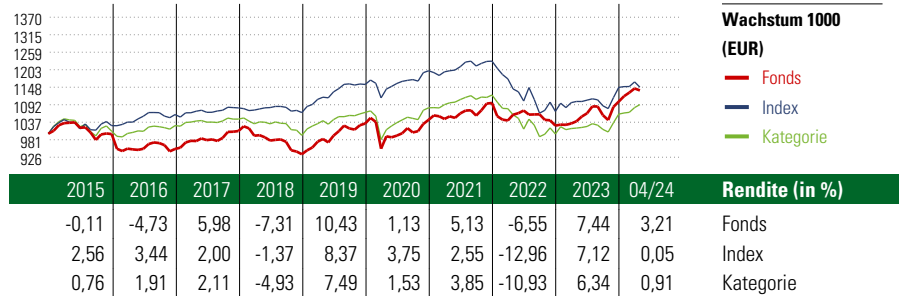
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHNEA 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

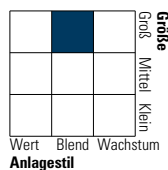


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,52	1,39	2,38	3 Jahre	9,78	-2,73	-0,36
3 Monate	0,83	1,52	2,03	5 Jahre	16,80	4,35	6,45
6 Monate	5,96	5,15	6,27	10 Jahre	20,06	22,45	16,73
1 Jahr	9,82	5,56	6,99	Seit Auflage	212,08	-	-
3 Jahre p.a.	3,16	-0,92	-0,12				
5 Jahre p.a.	3,15	0,86	1,26				

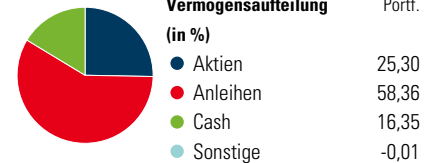
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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