

Ethna-AKTIV (A)

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| ISIN: | LU0136412771 |
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15. Februar 2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2,05 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,91 % |
| Transaktionskosten: | 0,21 % |
| Performance-Fee: | 0,06 % |

Anlagestrategie

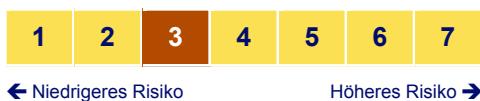
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 5,13 % | -6,55 % | 7,44 % | 5,98 % | 8,12 % | 1,82 % |

Risikoindikator



Performance in %

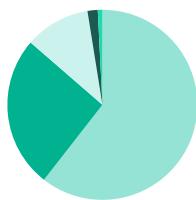
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 9,31 % | 7,72 % | 3,95 % | 2,98 % | 5,39 % |
| Rendite kumuliert | 1,82 % | 9,31 % | 25,02 % | 21,38 % | 34,16 % | 251,69 % |
| Volatilität | 4,81 % | 8,10 % | 6,40 % | 5,89 % | 5,15 % | 4,72 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|--------------|---------|
| Renten | 60,54 % |
| Aktien | 25,83 % |
| Liquidität | 11,11 % |
| Fondsanteile | 1,74 % |
| Sonstige | 0,78 % |
| Rohstoffe | 0,00 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|-------------|---------|
| Finanzwesen | 22,97 % |
| Versorger | 17,52 % |
| Sonstige | 13,74 % |
| Konsum | 8,45 % |
| Energie | 6,86 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| Staatsanleihe USA (02.2035) | 4,44 % |
| Staatsanleihe USA (05.2035) | 4,31 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,75 % |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) | 2,48 % |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) | 2,43 % |
| JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035) | 2,04 % |
| Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2045) | 1,97 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,95 % |
| JAB Global Consumer Brands | 1,74 % |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,60 % |