

## Ethna-AKTIV (A)

Stand: 20.01.2026

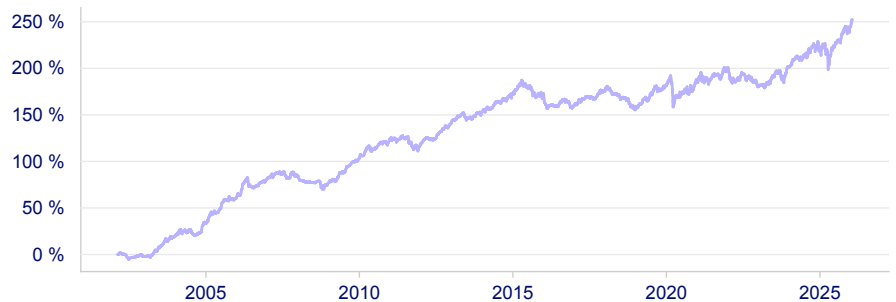
### Stammdaten

ISIN:	LU0136412771
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufgagedatum:	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 %

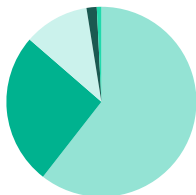
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,31 %	7,72 %	3,95 %	2,98 %	5,39 %
Rendite kumuliert	1,82 %	9,31 %	25,02 %	21,38 %	34,16 %	251,69 %
Volatilität	4,81 %	8,10 %	6,40 %	5,89 %	5,15 %	4,72 %

### 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 %