

Ethna-AKTIV T

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

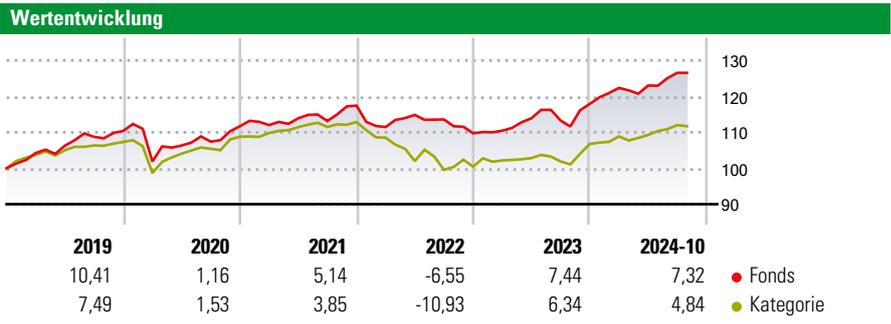
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

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...

Risikokennzahlen

Alpha	1,95	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,24	1J Std Abweichung	4,54

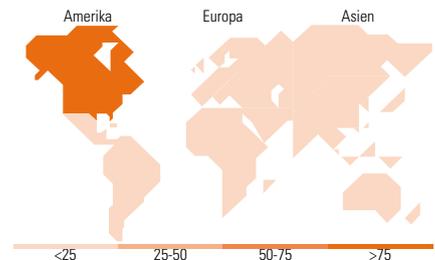
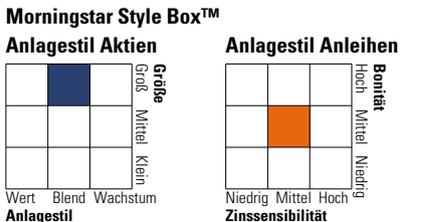
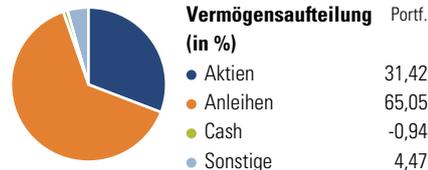
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		4,00	4,10	3 Jahre		10,08	-0,05
1 Jahr		13,37	11,96	5 Jahre		16,80	6,86
3 Jahre p.a.		3,25	-0,02	10 Jahre		20,42	17,72
5 Jahre p.a.		3,16	1,34	Seit Auflage		70,47	37,70
10 Jahre p.a.		1,88	1,65				

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 31 Aug 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
EMINI S&P SEP24	—	4,92
Germany (Federal Republic...)	—	4,39
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR...	—	3,44
Germany (Federal Republic...)	—	3,43
NVIDIA Corp	📄	2,76
Microsoft Corp	📄	2,72
Germany (Federal Republic...)	—	1,94
Alphabet Inc Class A	📄	1,68
Raiffeisen Switzerland...	—	1,59
Amazon.com Inc	📄	1,56
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,42

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	21,81
Rohstoffe	1,78
Konsumgüter zyklisch	8,71
Finanzdienstleistungen	11,32
Immobilien	-
Sensibel	58,78
Telekommunikation	10,83
Energie	3,27
Industriewerte	8,53
Technologie	36,16
Defensiv	19,41
Konsumgüter nicht zyklisch	5,70
Gesundheitswesen	11,48
Versorger	2,23

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	99,19
Deutschland	0,81
Country_	-

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	0,81
Amerika	99,19
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 160,02
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.069,07 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0431139764	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0X8U6	Transaktionskosten (19 Feb 2024)	0,29%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Feb 2024)	1,93%
Auflagedatum	17 Jul 2009			Performancegebühr erhoben	Ja
Fondsmanager	Luca Pesarini			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Dez 2023)	0,00%
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.