Ethna-AKTIV T

Morningstar Rating™
★★★★

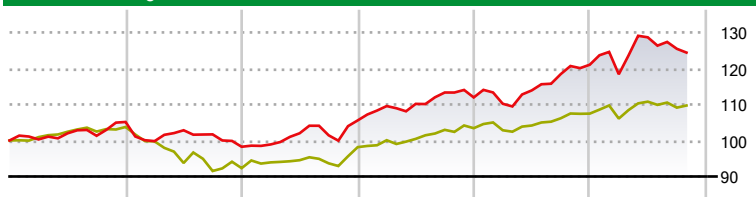
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV („Fonds“ oder „Finanzprodukt“) besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	5,14	-6,55	7,44	6,04	8,12	2,78
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,10

Risikokennzahlen

Alpha	1,55	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,15	Volatilität	6,74

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	0,47	1,20
1 Jahr	2,78	2,21
3 Jahre p.a.	6,93	5,99
5 Jahre p.a.	3,63	1,42
10 Jahre p.a.	3,08	2,03

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	22,26	19,06
5 Jahre	19,54	7,33
10 Jahre	35,42	22,30
Seit Auflage	86,78	47,03

Daten per 03.11.2026

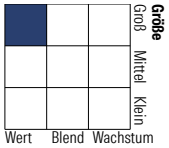
Vermögensaufteilung 31 Aug 2026



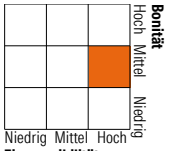
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	42,38
Anleihen	55,57
Cash	0,66
Sonstige	1,39

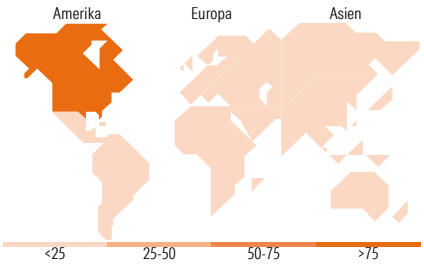
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
European Union 3.375%	—	4,59
NVIDIA Corp		4,45
European Union 3.625%	—	3,77
European Union 3.75%	—	3,72
Meta Platforms Inc Class A		3,55
Amazon.com Inc		3,27
Alphabet Inc Class A		3,26
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	2,42
Electricite de France SA...	—	2,28
Deutsche Bank AG		2,07
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,40

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,85**
Rohstoffe	3,74
Konsumgüter zyklisch	13,02
Finanzdienstleistungen	17,10
Immobilien	-
Sensibel	**48,84**
Telekommunikation	16,08
Energie	3,84
Industriewerte	8,53
Technologie	20,38
Defensiv	**17,31**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,86
Gesundheitswesen	9,57
Versorger	6,88

Top 10 Länder	% Akt
USA	89,17
Deutschland	7,37
Japan	2,51
Grossbritannien	0,95
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	8,32
Amerika	89,17
Asien	2,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Währung	EUR	Kurs (03 Nov 2026)	EUR 175,33
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.101,44 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0431139764	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0X8U6	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,29%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,90%
Auflagedatum	17 Jul 2009			Performancegebühr erhoben	Ja
Fondsmanager	Luca Pesarini			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Dez 2025)	0,75%
Domizil	Luxemburg				

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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.