Ethna-AKTIV T

Morningstar Rating™
★★★★

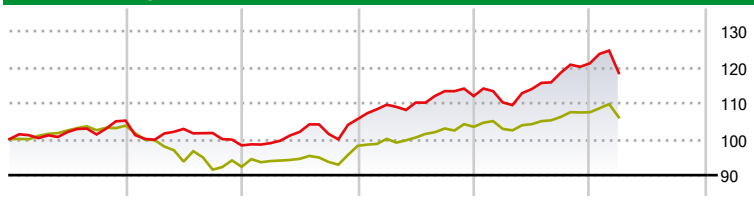
Morningstar ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fonds	5,14	-6,55	7,44	6,04	8,12	-2,19
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27

Risikokennzahlen

Alpha	1,85	Sharpe Ratio	0,54
Beta	1,10	Volatilität	6,07

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,19	1,73
1 Jahr	16,36	8,76
3 Jahre p.a.	7,59	5,70
5 Jahre p.a.	4,16	1,80
10 Jahre p.a.	3,12	2,07

Daten per 22.04.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	24,53	18,11
5 Jahre	22,62	9,32
10 Jahre	36,03	22,78
Seit Auflage	86,50	46,64

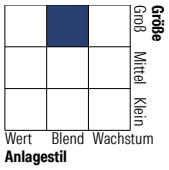
Daten per 22.04.2026

Vermögensaufteilung 28 Feb 2026

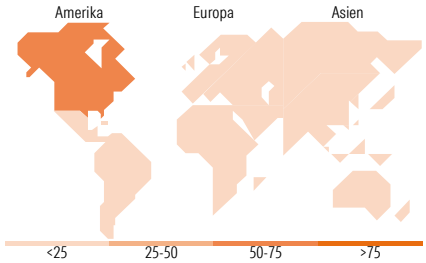
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	39,97
Anleihen	50,24
Cash	8,21
Sonstige	1,59

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
European Union 3.375%	—	4,81
European Union 3.75%	—	3,68
European Union 3.625%	—	3,46
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	2,57
Electricite de France SA...	—	2,50
Amazon.com Inc		2,16
Vonovia SE 4.5%	—	1,96
OMV AG 3.875%	—	1,90
Alphabet Inc Class A		1,82
Swiss Re AG		1,75
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,52**
Rohstoffe	5,01
Konsumgüter zyklisch	9,61
Finanzdienstleistungen	14,90
Immobilien	-
Sensibel	**47,18**
Telekommunikation	7,63
Energie	3,02
Industriewerte	15,74
Technologie	20,80
Defensiv	**23,30**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
Gesundheitswesen	10,44
Versorger	6,47

Top 10 Länder	% Akt
USA	67,75
Japan	13,43
Schweiz	7,97
Deutschland	5,65
Italien	2,38
Südkorea	1,73
Frankreich	1,09
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	17,09
Amerika	67,75
Asien	15,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Internet	www.mainfirst.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	17 Jul 2009
Fondsmanager	Luca Pesarini
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0431139764
WKN	A0X8U6
Kurs (22 Apr 2026)	EUR 175,07
Fondsvolumen (Mio.)	2.087,99 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,29%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Feb 2026)	1,90%
Performancegebühr erhoben	Ja
zzgl. Performance-Gebühr** (31 Dez 2025)	0,75%
ESG Risk 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® ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.

© 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.

MORNINGSTAR