

# Ethna-AKTIV T

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv - Global

## Anlageziel

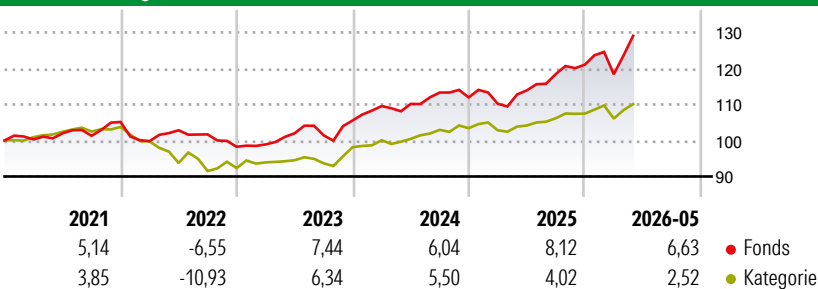
Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die...

## Risikokennzahlen

|       |      |              |      |
|-------|------|--------------|------|
| Alpha | 2,94 | Sharpe Ratio | 0,81 |
| Beta  | 1,22 | Volatilität  | 6,82 |

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

## Wertentwicklung

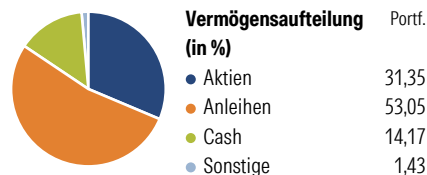


## Rollierende Renditen (%)

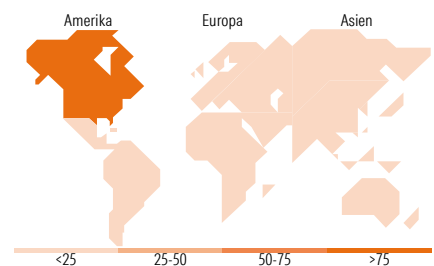
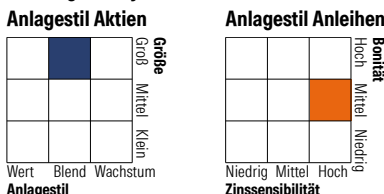
|               | Fonds | Kat  | Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|------|--------------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 7,48  | 3,07 | 3 Jahre            | 29,11 | 20,07 |
| 1 Jahr        | 14,46 | 7,35 | 5 Jahre            | 28,54 | 10,68 |
| 3 Jahre p.a.  | 8,89  | 6,29 | 10 Jahre           | 42,15 | 24,59 |
| 5 Jahre p.a.  | 5,15  | 2,05 | Seit Auflage       | 94,17 | 48,51 |
| 10 Jahre p.a. | 3,58  | 2,22 |                    |       |       |

Daten per 29.05.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Style Box™



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| European Union 3.375%                | —      | 4,74   |
| European Union 3.75%                 | —      | 3,61   |
| Amazon.com Inc                       | 🏠      | 3,56   |
| NVIDIA Corp                          | 📄      | 3,47   |
| European Union 3.625%                | —      | 3,40   |
| Alphabet Inc Class A                 | 📄      | 3,30   |
| JAB Holdings B.V. 4.375%             | —      | 2,57   |
| Electricite de France SA...          | —      | 2,48   |
| Cadence Design Systems Inc           | 📄      | 2,40   |
| Meta Platforms Inc Class A           | 📄      | 2,28   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 33     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 49     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 31,80  |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>26,77</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 1,37         |
| 🏠 Konsumgüter zyklisch       | 11,04        |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | 14,35        |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>60,71</b> |
| 📄 Telekommunikation          | 17,67        |
| 🔥 Energie                    | 3,13         |
| ⚙️ Industriewerte            | 8,10         |
| 📄 Technologie                | 31,81        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>12,52</b> |
| 🏠 Konsumgüter nicht zyklisch | 2,38         |
| 🏠 Gesundheitswesen           | 8,11         |
| 💡 Versorger                  | 2,04         |

| Top 10 Länder   | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 79,86        |
| Japan           | 12,50        |
| Schweiz         | 3,85         |
| Deutschland     | 2,20         |
| Südkorea        | 1,58         |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 6,05         |
| Amerika         | 79,86        |
| Asien           | 14,09        |

## Stammdaten

|                   |                                    |                   |               |  |              |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. | Währung           | EUR           | Kurs (29 Mai 2026)                             | EUR 182,27   |
| Internet          | www.mainfirst.com                  | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 2.036,35 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               | 1,90%        |
| Auflagedatum      | 17 Jul 2009                        |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026) |              |
| Fondsmanager      | Luca Pesarini                      |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Ja           |
| Domizil           | Luxemburg                          |                   |               | 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“ 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) 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.