

Ethna-AKTIV (A)



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.07.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0136412771
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	2,00 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	20 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	2,4 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	5,00 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,37 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,79 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,69 %
Rendite lfd. Jahr	3,27 %
Rendite 2024	5,98 %
Rendite 2023	7,44 %
Rendite 2022	-6,55 %

Risikozahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,19 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,24
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,24 %

Risiko- & Ertragsprofil***

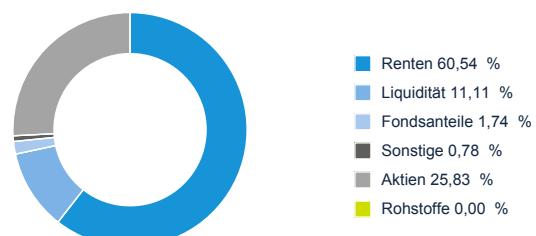


Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere 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



Vermögensaufteilung



***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI
(Summary Risk Indicator)

Top Positionen		
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 %
Zürcher Kantonalbank (2029)		1,56 %
Raiffeisen CH v.24(2032)		1,54 %
EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036)		1,53 %
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. ? EMTN Reg.S. v.25(2035)		1,49 %
Morgan Stanley		1,32 %
Summe Top-Positionen		25,71 %

Regionen	
USA	44,40 %
Europa	40,41 %
Andere	1,56 %
Asien	0,00 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	22,97 %
Versorger	17,52 %
Sonstige	13,74 %
Konsum	8,45 %
Energie	6,86 %
Technologie	6,10 %
Industrie	3,72 %
Arzneimittel & Gesundheit	2,80 %
Rohstoffe	2,17 %
Kommunikation	2,02 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.