

Ethna-AKTIV (A)

Stand: 31.05.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0136412771
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	2,02 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	20 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(A)
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.	14,53 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,86 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,10 %
Rendite 10 Jahr p.a.	3,56 %
Rendite lfd. Jahr	6,62 %
Rendite 2025	8,12 %
Rendite 2024	5,98 %
Rendite 2023	7,44 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,24 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell potenziell →
 geringerer Ertrag höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Top Positionen	
Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,51 %
Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,66 %
Staatsanleihe Supranational (12.2040)	3,24 %
Amazon.com Inc.	3,00 %
NVIDIA Corporation	2,97 %
Alphabet Inc.	2,91 %
Allianz SE	2,51 %
JAB Holdings BV (2035)	2,38 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	2,29 %
Rocket Lab Corp.	2,07 %
Meta Platforms Inc.	2,06 %
CVS Health Corporation	1,94 %
Amazon.com Inc (2045)	1,93 %
Vonovia SE (2040)	1,83 %
Alphabet Inc (2044)	1,80 %
Summe Top-Positionen	29,54 %

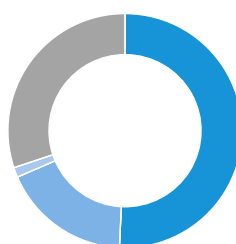
Anlageschwerpunkt

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



- Renten 51,04 %
- Liquidität 17,85 %
- Fondsanteile 1,37 %
- Aktien 30,28 %
- Rohstoffe 0,00 %

Regionen	
USA	38,84 %
Europa	37,28 %
Asien	4,31 %
Andere	0,48 %

Sektorengewichtung	
Kommunikation	15,42 %
Finanzwesen	13,81 %
Sonstige	12,81 %
Versorger	10,71 %
Konsum	7,00 %
Energie	6,19 %
Technologie	4,89 %
Arzneimittel & Gesundheit	4,56 %
Industrie	4,31 %
Rohstoffe	1,62 %

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.