

Ethna-AKTIV (A)

Stand: 28.08.2026

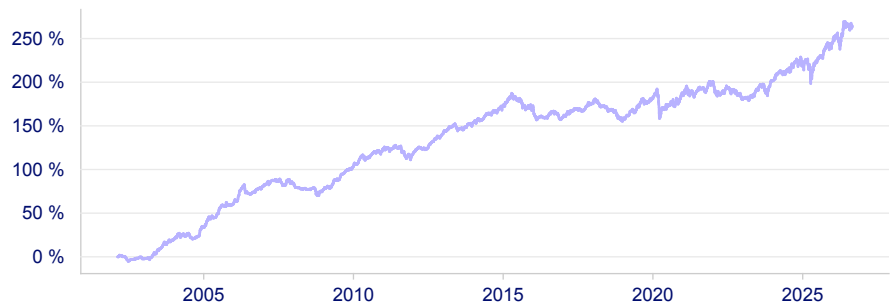
Stammdaten

ISIN:	LU0136412771
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Februar 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	2,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,90 %
Transaktionskosten:	0,29 %
Performance-Fee:	0,20 %

Anlagestrategie

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 in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	5,98 %	8,12 %	5,43 %

Risikoindikator



Performance in %

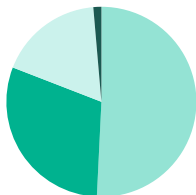
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,47 %	7,24 %	4,44 %	3,20 %	5,41 %
Rendite kumuliert	5,43 %	10,47 %	23,36 %	24,30 %	37,10 %	264,15 %
Volatilität	8,32 %	7,70 %	7,19 %	6,27 %	5,53 %	4,85 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten	51,04 %
Aktien	30,28 %
Liquidität	17,85 %
Fondsanteile	1,37 %
Rohstoffe	0,00 %
Sonstige	-0,54 %

Die größten Branchen in %

Kommunikation	15,42 %
Finanzwesen	13,81 %
Sonstige	12,81 %
Versorger	10,71 %
Konsum	7,00 %

Die größten Positionen in %

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 %