

# Ethna-AKTIV T

**ISIN**  
LU0431139764

**Fondsbenchmark**  
N/A

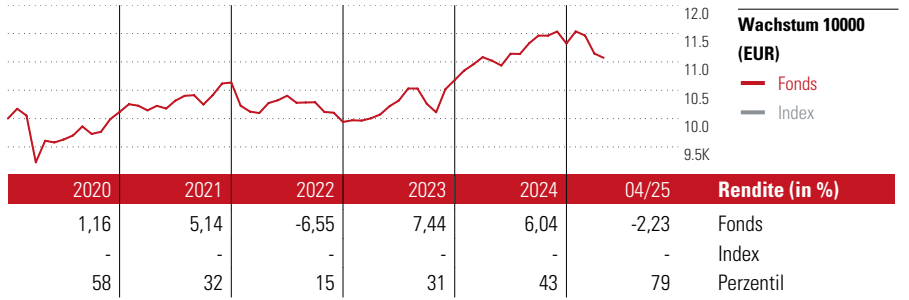
**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	17 Jul 2009
Fondsmanager	Luca Pesarini
Verantwortlich seit	15 Feb 2002
NAV (23 Mai 2025)	157,95 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1955,86 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0431139764
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	0,05%
KID Datum	09 Apr 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## 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 Investition in andere Fonds darf...



## Kontakt

Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.  
 Adresse 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach  
 Internet www.mainfirst.com  
 E-Mail info@ethenea.lu  
 Telefon +352 27 69 12 00

## Rendite kumul. (%)

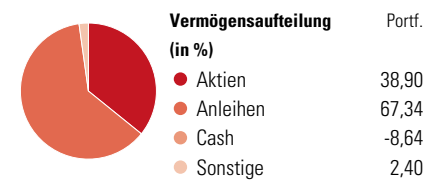
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	11,20	-
5 Jahre	18,59	-
10 Jahre	12,85	-
Seit Auflage	68,26	-

## Risikokennzahlen

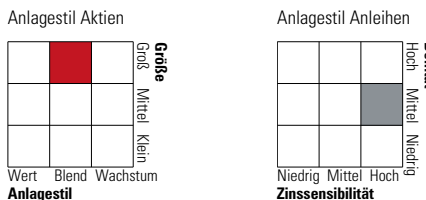
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,01
Beta	-	Std. Abweichung	4,92
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

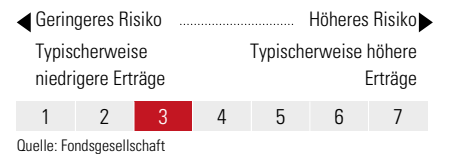
## Portfolio 31 Mrz 2025



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
EMINI S&P JUN252025-06-20	8,45
US Treasury Bond Future June...	2,96
NVIDIA Corp	2,83
10 Year Treasury Note Future...	2,42
JPMorgan Chase & Co....	2,00
Alphabet Inc Class A	1,99
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - ...	1,87
Microsoft Corp	1,76
Raiffeisen Switzerland...	1,64
Zuercher Kantonalbank...	1,62
Positionen Aktien Gesamt	47
Positionen Anleihen Gesamt	103
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,56

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,32</b>
Rohstoffe	3,79
Konsumgüter zyklisch	9,41
Finanzdienstleistungen	13,12
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>57,25</b>
Telekommunikation	8,15
Energie	4,83
Industriewerte	10,07
Technologie	34,22
<b>Defensiv</b>	<b>16,43</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,72
Gesundheitswesen	11,71
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99,72</b>
USA	99,72
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,28</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,28
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.