

Ethna-AKTIV T

ISIN
LU0431139764

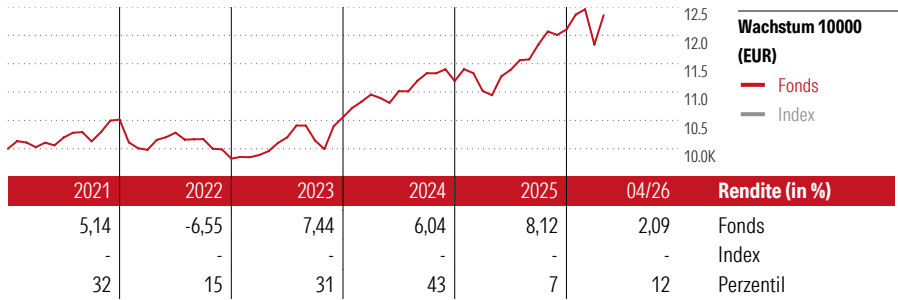
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	17 Jul 2009
Fondsmanager	Luca Pesarini
Verantwortlich seit	15 Feb 2002
NAV (29 Mai 2026)	182,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2140,58 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0431139764
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühren	0,18%
KID Datum	16 Apr 2026
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...

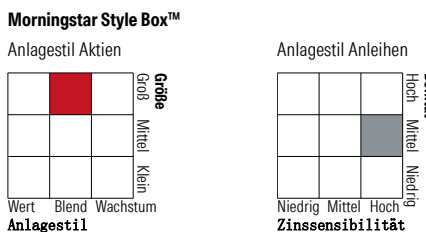
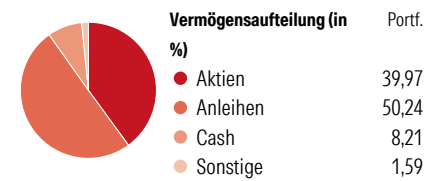


Kontakt	
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach
Internet	www.mainfirst.com
E-Mail	info@ethenea.lu
Telefon	+352 27 69 12 00

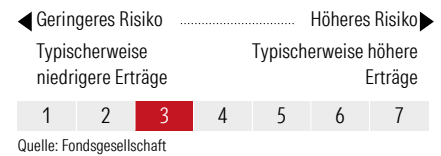
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	29,11	-
5 Jahre	28,54	-
10 Jahre	42,15	-
Seit Auflage	94,17	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,70
Beta	-	Std. Abweichung 6,46
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)		

Portfolio 28 Feb 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
European Union 3.375%2039-10-04	-	4,81
European Union 3.75%2045-10-12	-	3,68
European Union 3.625%2040-12-12	-	3,46
JAB Holdings B.V...	-	2,57
Electricite de France SA...	-	2,50
Amazon.com Inc	🚗	2,16
Vonovia SE 4.5%2040-11-12	-	1,96
OMV AG 3.875%2040-11-10	-	1,90
Alphabet Inc Class A	📱	1,82
Swiss Re AG	🏢	1,75
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,52
🏭 Rohstoffe	5,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,61
🏠 Finanzdienstleistungen	14,90
🏠 Immobilien	-
Sensibel	47,18
📞 Telekommunikation	7,63
🔥 Energie	3,02
⚙️ Industriewerte	15,74
📄 Technologie	20,80
Defensiv	23,30
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
🏥 Gesundheitswesen	10,44
💡 Versorger	6,47

Regionen	% Akt
Amerika	67,75
USA	67,75
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	17,09
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	9,12
Europa - ex Euro	7,97
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,16
Japan	13,43
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,73
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.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.