helvetia

Ethna-AKTIV T

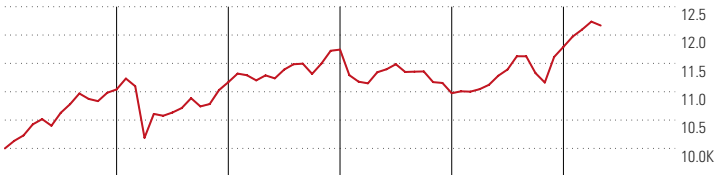
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0431139764	N/A	★★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	17 Jul 2009
Fondsmanager	Luca Pesarini
Verantwortlich seit	15 Feb 2002
NAV (15 Mai 2024)	153,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2038,31 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0431139764
KID - andere Kosten	1,93%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühren	0,01%
KID Datum	19 Feb 2024
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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
10,41	1,16	5,14	-6,55	7,44	3,20	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
16	58	32	15	31	5	Perzentil

Kontakt

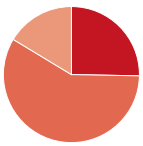
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach
Internet	www.mainfirst.com
E-Mail	info@ethenea.lu
Telefon	+352 27 69 12 00

Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	10,00	-
5 Jahre	17,22	-
10 Jahre	19,29	-
Seit Auflage	63,94	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,26
Beta	-	Std. Abweichung	5,14
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

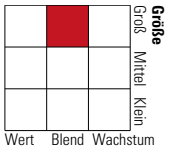
Portfolio 31 Mrz 2024



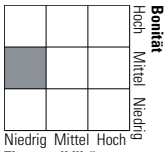
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	25,30
Anleihen	58,36
Cash	16,35
Sonstige	-0,01

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury Notes...	—	4,52
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,35
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,33
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR -...	—	3,53
Spain (Kingdom of)...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,25
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,80
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,71

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**19,01**
Rohstoffe	2,46
Konsumgüter zyklisch	6,05
Finanzdienstleistungen	10,50
Immobilien	-
Sensibel	**52,20**
Telekommunikation	12,52
Energie	6,10
Industriewerte	10,22
Technologie	23,37
Defensiv	**28,79**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,40
Gesundheitswesen	19,88
Versorger	1,50

Regionen	% Akt
Amerika	**98,09**
USA	98,09
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**1,91**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,71
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,19
Asien	**0,00**
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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.

MORNINGSTAR®