

# Ethna-AKTIV

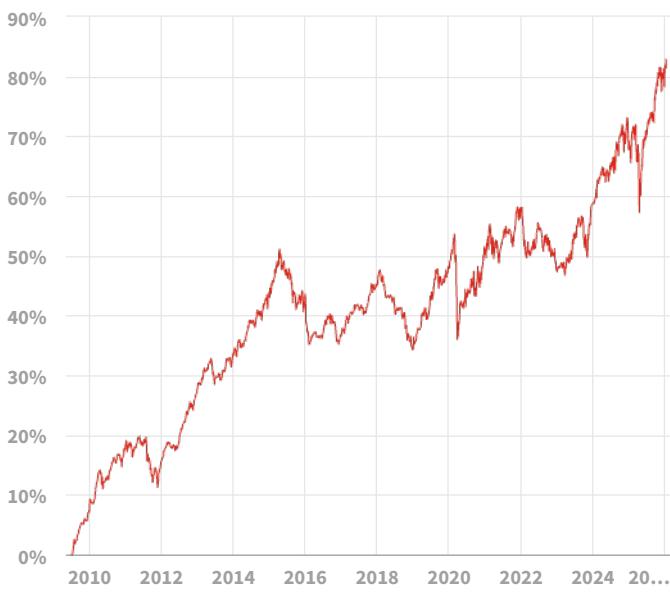
LU0431139764

**173,03 EUR**

Kurs per 07.01.2026

<b>3</b>		<b>+10,1%</b>	<b>Mischfonds</b>	<b>Global</b>	<b>Basisinvestment ausgewogen</b>
Risikostufe		Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

## Wertentwicklung

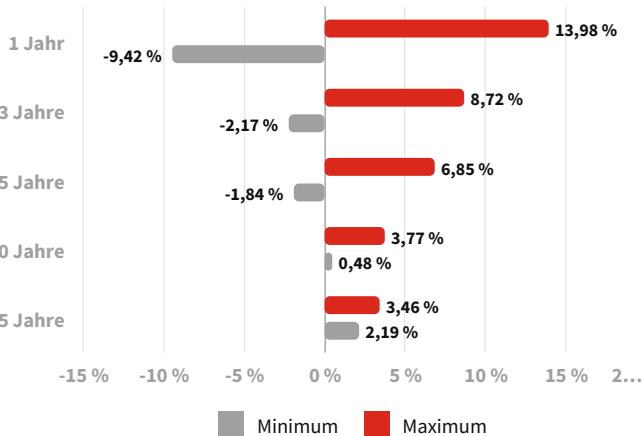


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
<b>Wertentwicklung</b>	<b>+24,5%</b>	<b>+22,1%</b>	<b>+32,4%</b>	<b>+83,9%</b>
<b>p.a.</b>	<b>+7,6%</b>	<b>+4,1%</b>	<b>+2,8%</b>	<b>+3,8%</b>
<b>Volatilität p.a.</b>	<b>+6,4%</b>	<b>+5,9%</b>	<b>+5,1%</b>	<b>+4,6%</b>

## Fondsinformationen

<b>Fondsgröße</b>	<b>2.051,0 Mio.</b>	
<b>besteht seit</b>	<b>17.07.2009</b>	
<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	<b>ETHENEA Ind. Inv.</b>	
<b>Fondswährung</b>	<b>EUR</b>	

## Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

## Anlagestrategie

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. 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. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. 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 Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

### Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

# Ethna-AKTIV

**173,03 EUR**

Kurs per 07.01.2026

LU0431139764

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

**0 %**

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

**0 %**

Biodiversität Wasser Treibhausgasemissionen Abfall

Soziales & Beschäftigung

## Zusammensetzung

### Top Holdings

NVIDIA Corporation	<b>2,8 %</b>	
Alphabet Inc.	<b>2,0 %</b>	
JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035)	<b>2,0 %</b>	
JAB Global Consumer Brands	<b>1,9 %</b>	
Microsoft Corporation	<b>1,8 %</b>	
Raiffeisen Schweiz (2028)	<b>1,6 %</b>	
Amazon.com Inc.	<b>1,6 %</b>	
BFCM v.23(2029)	<b>1,6 %</b>	
Raiffeisen CH v.24(2032)	<b>1,5 %</b>	

### Branchen

Energie & Versorgung	<b>16,7 %</b>	
Technologie	<b>9,6 %</b>	
Finanzen	<b>8,8 %</b>	
Konsumgüter, nicht-zyklisch	<b>8,1 %</b>	
Kommunikation	<b>6,2 %</b>	
Sonstige	<b>50,6 %</b>	

### Länder

Amerika	<b>33,7 %</b>	
Europa	<b>33,6 %</b>	
Asien & Pazifik	<b>0,3 %</b>	
Sonstige	<b>32,4 %</b>	

### Länder

Vereinigte Staaten	<b>33,7 %</b>	
EWR 'Europäischer Wirtschaftsraum'	<b>33,6 %</b>	
Asien	<b>0,3 %</b>	
Sonstige	<b>32,4 %</b>	

### Währungen

Euro	<b>76,9 %</b>	
US-Dollar	<b>20,1 %</b>	
Schweizer Franken	<b>2,7 %</b>	
Sonstige	<b>0,3 %</b>	

### Assets

Aktien	<b>59,3 %</b>	
Anleihen	<b>39,5 %</b>	
Sonstige	<b>1,2 %</b>	

#### Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.  
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoauklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.