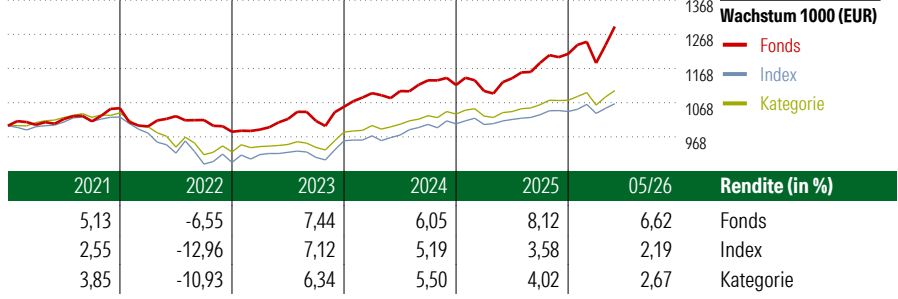


# Ethna-AKTIV A

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR defensiv- Global	<b>Fondsbenchmark</b> N/A	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
---	--	------------------------------	-------------------------------------	--

**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...



**Risikokennzahlen**

Alpha	2,94	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,22	Volatilität	6,82
Information Ratio	0,75		
Tracking Error	4,65		

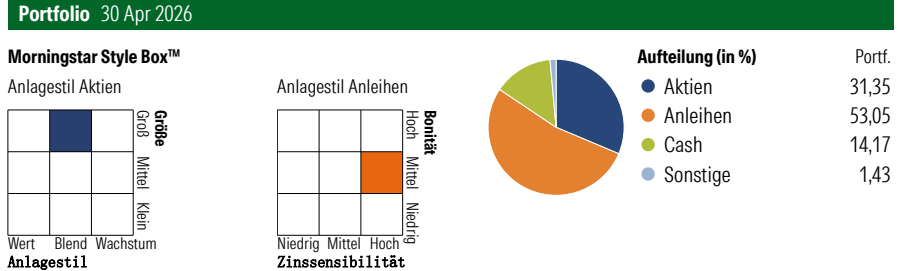
Berechnungsgrundlage: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,86	2,43	3,43
3 Monate	5,47	3,35	4,04
6 Monate	6,36	2,66	3,79
1 Jahr	13,36	5,27	7,67
3 Jahre p.a.	7,94	5,16	6,17
5 Jahre p.a.	4,80	1,13	2,00

**Rendite kumul. (%)** (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	25,76	16,28	19,67
5 Jahre	26,41	5,76	10,40
10 Jahre	41,25	22,09	25,04
Seit Auflage	265,92	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
European Union 3.375%2039-10-04	—	4,74
European Union 3.75%2045-10-12	—	3,61
Amazon.com Inc		3,56
NVIDIA Corp		3,47
European Union 3.625%2040-12-12	—	3,40
Alphabet Inc Class A		3,30
JAB Holdings B.V....	—	2,57
Electricite de France SA...	—	2,48
Cadence Design Systems Inc		2,40
Meta Platforms Inc Class A		2,28
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,80

**Sektorengewichtung** % Akt

<b>Zyklisch</b>	<b>26,77</b>
Rohstoffe	1,37
Konsumgüter zyklisch	11,04
Finanzdienstleistungen	14,35
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>60,71</b>
Telekommunikation	17,67
Energie	3,13
Industriewerte	8,10
Technologie	31,81
<b>Defensiv</b>	<b>12,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,38
Gesundheitswesen	8,11
Versorger	2,04

**Regionen** % Akt

<b>Amerika</b>	<b>79,86</b>
USA	79,86
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,05</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,20
Europa - ex Euro	3,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>14,09</b>
Japan	12,50
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,58
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ETHNEA Independent...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,29%
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,20%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0136412771	Fondsvolumen (Mio.)	2036,35 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	764930		
Email	leben.service@hdi.de				