

Ethna-AKTIV A

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



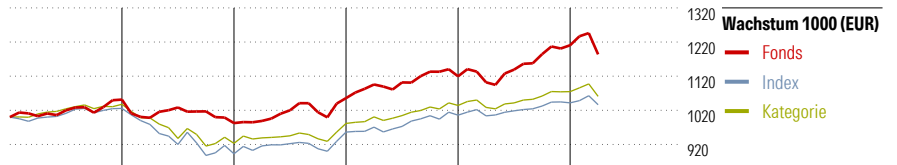
Anlageziel

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

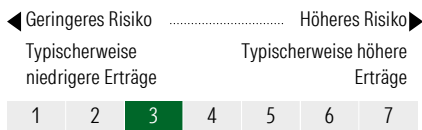
Alpha	1,86	Sharpe Ratio	0,54
Beta	1,10	Volatilität	6,07
Information Ratio	0,48		
Tracking Error	4,08		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	5,13	-6,55	7,44	6,05	8,12	-2,20	Fonds
Index	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Index
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27	Kategorie

KID SRI

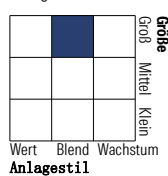


Quelle: Fondsgesellschaft

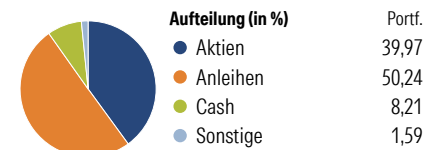
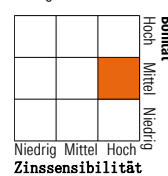
Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

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.)	2087,99 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	764930		
Email	leben.service@hdi.de				