

# Ethna-AKTIV A

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR defensiv - Global	<b>Fondsbenchmark</b> N/A	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★★	<b>Morningstar Sustainability Rating™</b> 
--	--	------------------------------	-------------------------------------	---

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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	2,05	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,28	Volatilität	5,13
Information Ratio	0,61		
Tracking Error	6,53		

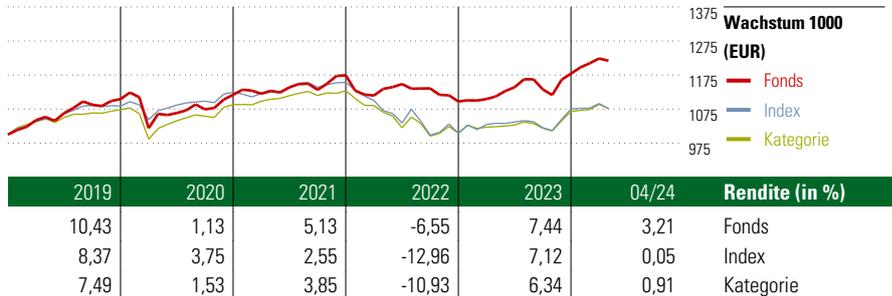
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)						
Lfd. Jahr	3,72	1,61	2,32	3 Jahre	10,54	-2,57 -0,30
3 Monate	1,01	1,74	1,97	5 Jahre	17,31	4,56 6,55
6 Monate	6,36	5,52	6,37	10 Jahre	20,29	22,71 16,41
1 Jahr	9,65	5,88	6,82	Seit Auflage	212,65	- -
3 Jahre p.a.	3,40	-0,87	-0,10			
5 Jahre p.a.	3,25	0,90	1,28			

## Portfolio 31 Mrz 2024

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

**Aufteilung (in %)**

● Aktien	25,30
● Anleihen	58,36
● Cash	16,35
● Sonstige	-0,01

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
<b>Zyklisch</b>	<b>19,01</b>
🏭 Rohstoffe	2,46
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,05
🏦 Finanzdienstleistungen	10,50
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>52,20</b>
📡 Telekommunikation	12,52
🔥 Energie	6,10
⚙️ Industriewerte	10,22
💻 Technologie	23,37
<b>Defensiv</b>	<b>28,79</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,40
🏥 Gesundheitswesen	19,88
💡 Versorger	1,50

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>98,09</b>
USA	98,09
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,91</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,71
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,19
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHNEA Independent...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,93%
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,29%
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,01%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0136412771	Fondsvolumen (Mio.)	2063,89 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	764930		
Email	leben.service@hdi.de				