

# 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 Sustainability 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	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)



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,72	1,61	2,32
3 Monate	1,01	1,74	1,97
6 Monate	6,36	5,52	6,37
1 Jahr	9,65	5,88	6,82
3 Jahre p.a.	3,40	-0,87	-0,10
5 Jahre p.a.	3,25	0,90	1,28

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	10,54	-2,57	-0,30
5 Jahre	17,31	4,56	6,55
10 Jahre	20,29	22,71	16,41
Seit Auflage	212,65	-	-

### KID SRI

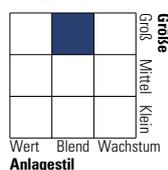


Quelle: Fondsgesellschaft

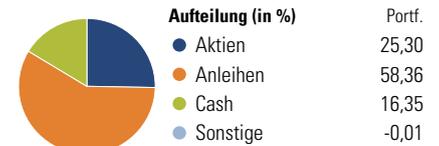
### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% 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

Region	% 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				