

Ethna-AKTIV CHF-A / LU0666480289 / A1JEEK / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,40 CHF	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+3,76%						
2023	+5,52%						
2022	-6,88%						
2021	+4,82%						
2020	+0,61%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 4,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,92%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 2,00 Mrd.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.10.2012	Ausschüttungen		ETHENEA Ind. Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.04.2025	0.10 CHF	16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	09.04.2024	0.10 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.04.2023	0.10 CHF	https://www.ethenea.com	
Fondsmanager	Luca Pesarini Michael Blümke	05.04.2022	0.10 CHF		
	Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held	07.04.2021	0.10 CHF		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,17%	+4,99%	+4,88%	+2,84%	+8,79%	+13,62%	+12,48%	+32,18%
Performance p.a.	-	-	-	+2,85%	+4,29%	+4,34%	+2,38%	+2,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,16%	+2,77%	+3,32%	+1,78%	+1,91%
Sharpe Ratio	-0,65	1,45	0,37	0,09	0,32	0,36	0,05	0,01
Volatilität	6,64%	5,64%	8,18%	8,27%	6,86%	6,22%	5,77%	4,85%
Schlechtester Monat	-	-0,64%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,85%	-8,36%
Bester Monat	-	+2,46%	+2,86%	+2,86%	+2,86%	+3,81%	+3,81%	+4,07%
Maximaler Verlust	-1,16%	-2,49%	-8,82%	-9,00%	-10,37%	-10,37%	-10,37%	-13,27%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.12.2025 23:05

Ethna-AKTIV CHF-A / LU0666480289 / A1JEEK / ETHENEA Ind. Inv.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

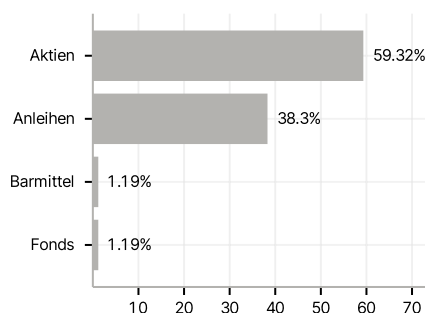
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ethna-AKTIV CHF-A wurden durch die FMA bewilligt. Der Ethna-AKTIV CHF-A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

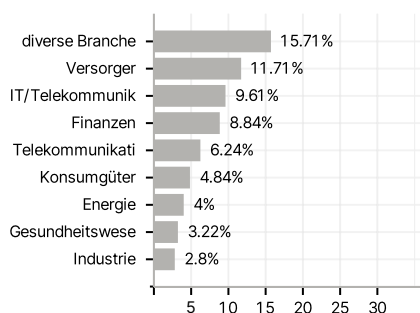
Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung 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.

Veranlagungsstruktur

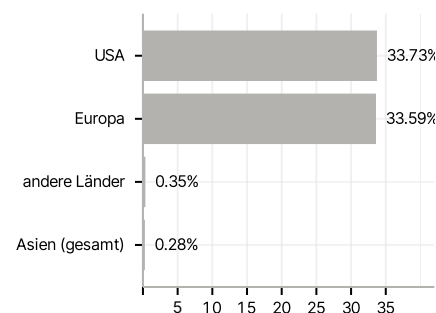
Anlagearten



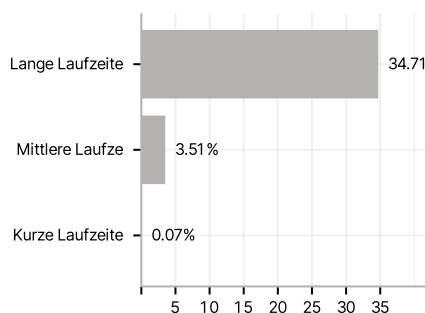
Branchen



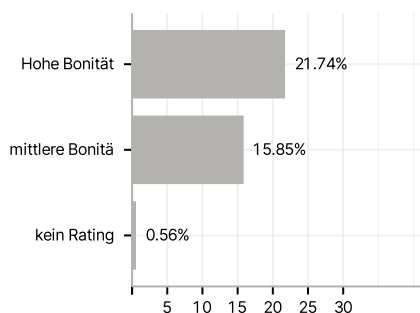
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

