

# Ethna-AKTIV A EUR / LU0136412771 / 764930 / ETHENEA Ind. Inv.

| Aktuell 12.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche    | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|------------------|
| 161,29 EUR                      | weltweit | Multiasset | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

|      |        |
|------|--------|
| 2024 | +6,05% |
| 2023 | +7,44% |
| 2022 | -6,55% |
| 2021 | +5,13% |
| 2020 | +1,13% |

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            | (12.12.2025) EUR 1,17 Mrd.               | Sonstige lfd. Kosten  | (19.02.2025) 1,91% | Umschichtgebühr                                                                                                                                                                           | 0,00%  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (12.12.2025) EUR 2,01 Mrd.               | Transaktionskosten    | 0,21%              | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>ETHENEA Ind. Inv.<br><br>16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange<br><br>Luxemburg<br><br><a href="https://www.ethenea.com">https://www.ethenea.com</a> |        |
| Auflagedatum               | 15.02.2002                               | <b>Ausschüttungen</b> |                    |                                                                                                                                                                                           |        |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                       | 07.04.2025            | 0.10 EUR           |                                                                                                                                                                                           |        |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                   | 09.04.2024            | 0.10 EUR           |                                                                                                                                                                                           |        |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                        | 11.04.2023            | 0.10 EUR           |                                                                                                                                                                                           |        |
| Fondsmanager               | Luca Pesarini Michael Blümke             | 05.04.2022            | 0.10 EUR           |                                                                                                                                                                                           |        |
|                            | Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held | 07.04.2021            | 0.10 EUR           |                                                                                                                                                                                           |        |
| Thema                      | -                                        |                       |                    |                                                                                                                                                                                           |        |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,06% | +6,09% | +7,58% | +4,96% | +14,08% | +21,63% | +20,67% | +243,92%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,96% | +6,80%  | +6,74%  | +3,83%  | +5,32%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,90% | +5,24%  | +5,70%  | +3,22%  | +5,19%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,42  | 1,90   | 0,73   | 0,35   | 0,69    | 0,75    | 0,30    | 0,70        |
| Volatilität                    | 6,76%  | 5,49%  | 8,18%  | 8,25%  | 6,83%   | 6,21%   | 5,77%   | 4,63%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,49% | -2,77% | -2,77% | -2,77%  | -2,77%  | -3,84%  | -8,20%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,30% | +3,04% | +3,04% | +3,04%  | +4,03%  | +4,03%  | +6,18%      |
| Maximaler Verlust              | -2,23% | -2,38% | -8,59% | -8,80% | -9,17%  | -9,17%  | -9,17%  | -11,57%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 01:38

## Ethna-AKTIV A EUR / LU0136412771 / 764930 / 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

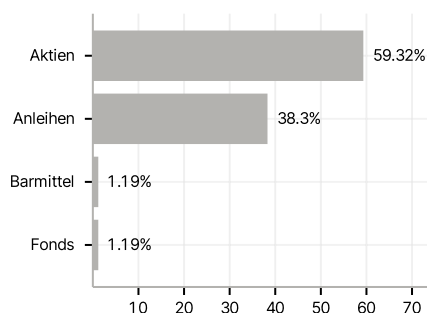
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ethna-AKTIV A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ethna-AKTIV A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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

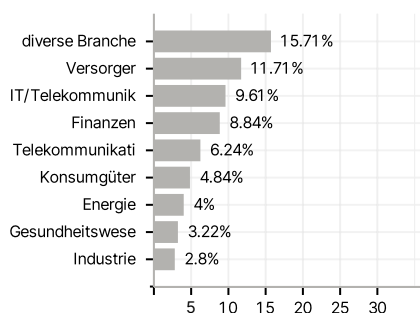
Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung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

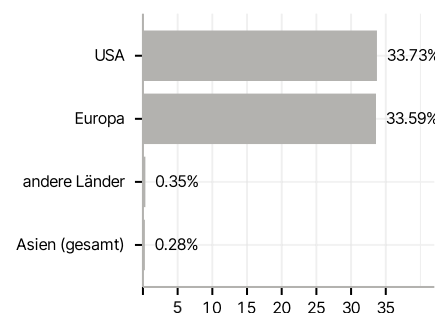
#### Anlagearten



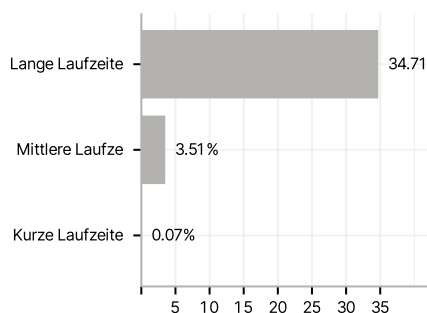
#### Branchen



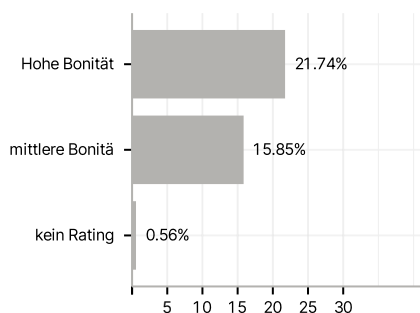
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Rating



#### Größte Positionen

