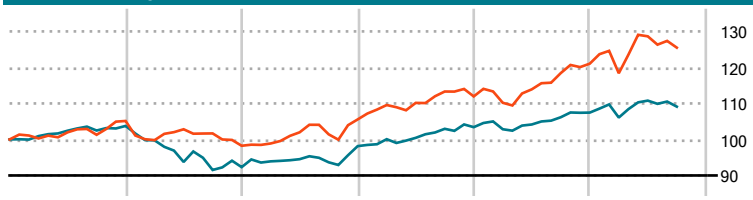
Ethna-AKTIV A

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★★★		-	Mischfonds EUR defensiv - Global	N/A

Anlageziel[1]

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV („Fonds“ oder „Finanzprodukt“) besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro 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 nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	5,13	-6,55	7,44	6,05	8,12	3,67
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,53

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	5,34	2,88
1 Jahr	6,45	3,28
3 Jahre p.a.	7,88	6,29
5 Jahre p.a.	4,70	1,65
10 Jahre p.a.	3,18	1,93

Daten 05.10.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	25,55	20,07
5 Jahre	25,81	8,55
10 Jahre	36,75	21,07
Seit Auflage	262,23	62,40

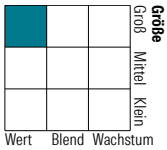
Daten 05.10.2026

Portfolio (31.08.2026)

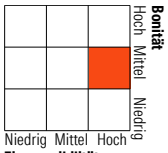
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	42,38
Anleihen	55,57
Cash	0,66
Sonstige	1,39

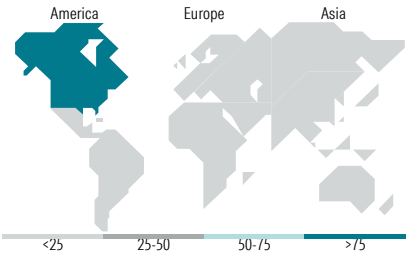
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
European Union 3.375%	–	4,59
NVIDIA Corp		4,45
European Union 3.625%	–	3,77
European Union 3.75%	–	3,72
Meta Platforms Inc Class A		3,55
Amazon.com Inc		3,27
Alphabet Inc Class A		3,26
JAB Holdings B.V. 4.375%	–	2,42
Electricite de France SA...	–	2,28
Deutsche Bank AG		2,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,40
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		31
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		56

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	33,85
Sensibel	48,84
Defensiv	17,31

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	25,64
Firmen	73,20
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	0,81
Derivate	0,36

Top 10 Länder	Akt. %
USA	89,17
Deutschland	7,37
Japan	2,51
Grossbritannien	0,95

Regionen	Akt. %
Europa	8,32
Amerika	89,17
Asien	2,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Webseite KVG	www.mainfirst.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0136412771
WKN	764930
Kurs (05.10.2026)	169,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	2.101,44 EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsmanager	-
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%
zzgl. Transaktionskosten	0,29%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,60%
zzgl. Performance Fee[2]	20,00%

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) 20% der Rendite über 5% (Hurdle-Rate), sofern der Fonds einen neuen Höchstand (endlose High Water Mark) übersteigt.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR