

# Ethna-AKTIV A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Low Carbon**

-

**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR defensiv - Global

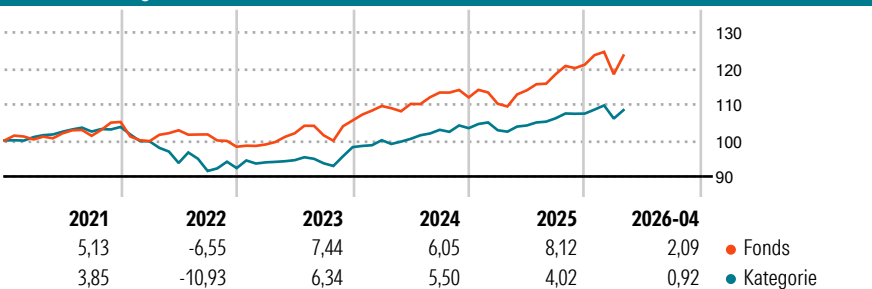
**Benchmark Fonds**

N/A

## Anlageziel<sup>1</sup>

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...

## Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



## 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	8,35	3,20
1 Jahr	14,43	6,78
3 Jahre p.a.	8,44	5,82
5 Jahre p.a.	5,13	2,00
10 Jahre p.a.	3,51	2,19

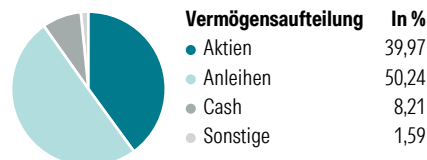
Daten 22.05.2026

## Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	27,51	18,48
5 Jahre	28,41	10,41
10 Jahre	41,18	24,23
Seit Auflage	265,43	62,92

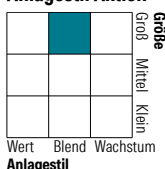
Daten 22.05.2026

## Portfolio (28.02.2026)

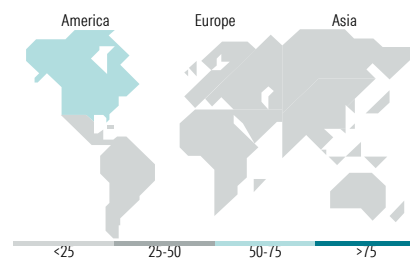
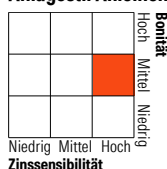


## Morningstar Style Box

### Anlagestil Aktien



### Anlagestil Anleihen



## Top Positionen

Name	Sektor	%
European Union 3.375%	—	4,81
European Union 3.75%	—	3,68
European Union 3.625%	—	3,46
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	2,57
Electricite de France SA...	—	2,50
Amazon.com Inc	🏠	2,16
Vonovia SE 4.5%	—	1,96
OMV AG 3.875%	—	1,90
Alphabet Inc Class A	📄	1,82
Swiss Re AG	🏢	1,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		41
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		53

## Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	29,52
📉 Sensibel	47,18
➡ Defensiv	23,30

## Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	24,77
🏢 Firmen	61,19
🏠 Abgesichert	0,00
🗣️ Öffentlich	0,00
📄 Liquide Mittel	14,10
📄 Derivate	-0,06

## Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	67,75
Japan	13,43
Schweiz	7,97
Deutschland	5,65
Italien	2,38
Südkorea	1,73
Frankreich	1,09

## Regionen

Region	Akt. %
Europa	17,09
Amerika	67,75
Asien	15,16

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Kurs (22.05.2026)	171,27 EUR
Webseite KVG	www.mainfirst.com	Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	2.087,99 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagendatum	15.02.2002
ISIN	LU0136412771	Fondsmanager	-
WKN	764930	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,29%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,60%
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	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 Höchststand (endlose High Water Mark) übersteigt. Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

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