

# Ethna-AKTIV

LUO431139764

**3** Risikostufe **+8,6%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+8,6%</b> 1 Jahr	<b>+3,1%</b> 3 Jahre	<b>+3,2%</b> 5 Jahre
<b>+1,9%</b> 10 Jahre	<b>+3,3%</b> 15 Jahre	<b>+3,6%</b> seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Anlagestrategie

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.

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

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>2.103,4 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>17.07.2009</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>ETHENEA Ind. Inv.</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>161,72 EUR</b> (10.12.2024 18:56)
Volatilität	<b>5,5%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/URTpEg>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Ethna-AKTIV

LU0431139764

**3** Risikostufe **+8,6%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

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.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

Deutschland (02.2025)	4,3 %
Microsoft Corporation	3,0 %
NVIDIA Corporation	2,6 %
Amazon.com Inc.	2,1 %
Deutschland (12.2024)	2,1 %
JAB Global Consumer Brands	2,0 %
Alphabet Inc.	2,0 %
Deutschland v.23(2025)	1,9 %
Raiffeisen Schweiz (2028)	1,5 %
BFCM v.23(2029)	1,5 %

### Assetklassen

Aktien	51,8 %
Anleihen	46,8 %
Sonstige	1,4 %

### Regionen

Amerika	36,4 %
Europa	17,5 %
Asien & Pazifik	0,2 %
Sonstige	45,9 %

### Länder

Vereinigte Staaten	36,4 %
--------------------	--------

### Branchen

Finanzen	11,5 %
----------	--------

### Währungen

Euro	69,3 %
------	--------



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

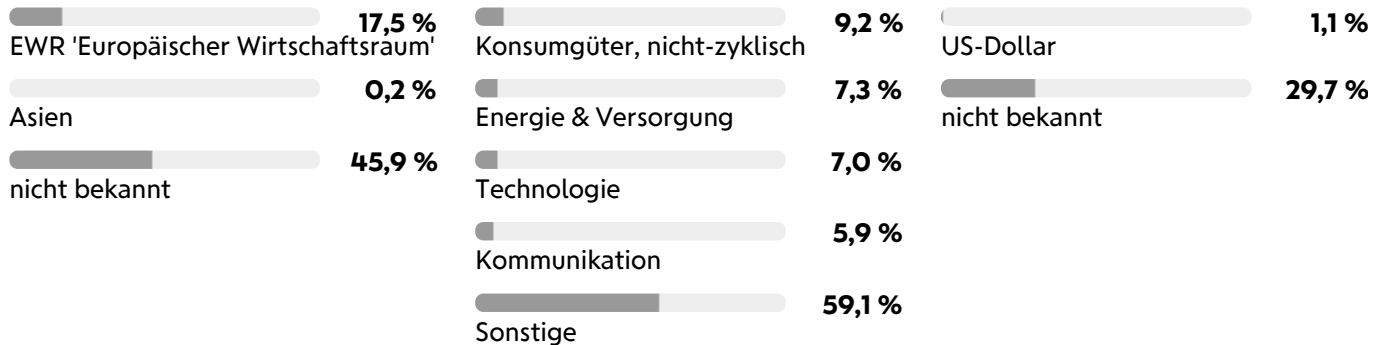
<https://www.wienerstaetische.at/URTPeg>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

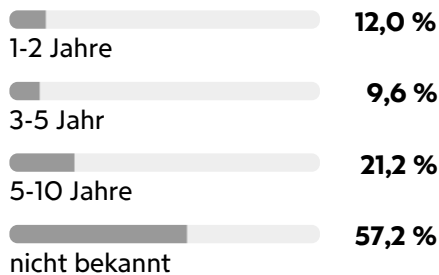
# Ethna-AKTIV

LUO431139764

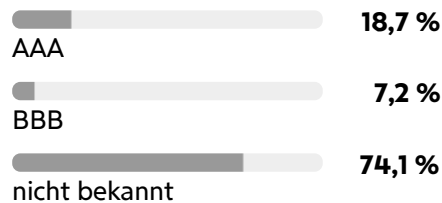
**3** Risikostufe | **+8,6%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie



## Laufzeiten



## Ratings



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaedtsche.at/!RTpEg>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.