

ISIN: LU0136412771

Stand: 06.01.2026

Ethna-AKTIV (A)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 31.03.2022			

Anlagestrategie

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 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 Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten

Auflagedatum:	15.02.2002
KVG:	ETHENEA Independent Investors S.A.
KVG Web:	www.ethenea.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,87 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	20,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	2,04 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	5,13 %	-6,55 %	7,44 %	5,98 %	8,12 %	0,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,80 %	7,32 %	3,95 %	2,61 %	5,35 %
Rendite kumuliert	0,59 %	8,80 %	23,63 %	21,37 %	29,44 %	247,43 %
Volatilität	5,10 %	8,31 %	6,38 %	5,90 %	5,16 %	4,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	22,97 %
2. Versorger	17,52 %
3. Sonstige	13,74 %
4. Konsum	8,45 %
5. Energie	6,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Staatsanleihe USA (02.2035)	4,44 %
2. Staatsanleihe USA (05.2035)	4,31 %
3. Advanced Micro Devices Inc.	2,75 %
4. Staatsanleihe Spanien (10.2035)	2,48 %
5. Staatsanleihe Spanien (01.2041)	2,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.