

## Stammdaten

ISIN	LU0136412771
Enthaltene Positionen	ca. 160
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	2,34 Mrd.
Laufende Kosten	1,87 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.1

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-0,34 %
Rendite 6 Monate	0,68 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,51 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,10 %
Rendite lfd. Jahr	2,32 %
Wertentwicklung 2020	1,13 %
Wertentwicklung 2019	10,43 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,72
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,57 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

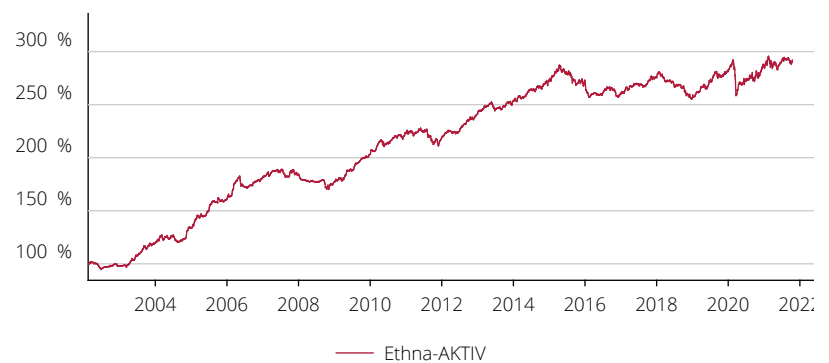
## Top Positionen

Xtrackers CSI300 Swap	3,12 %
ETFS Physical Gold ETC	2,57 %
XETRA Gold ETC	2,53 %
JAB Global Consumer Brands	2,44 %
Amazon.com Inc.	2,41 %
Alphabet Inc.	2,35 %
US Treasury (07.2023)	2,18 %
Thermo Fisher Scientific	1,90 %
Roche Holding AG	1,85 %
Taiwan Semiconductor	1,83 %

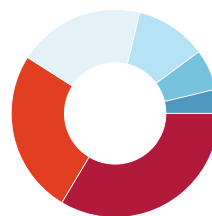
## Anlageschwerpunkt

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

## Wertentwicklung in Euro



## Vermögensaufteilung



Liquidität	33,57 %
Aktien Netto	25,47 %
Anleihen	19,79 %
Aktien	11,07 %
Fondsanteile	6,35 %
Rohstoffe	3,76 %

## Sektorengewichtung

USA	25,99 %
Europa	6,65 %
Asien	1,83 %
Andere	0,00 %