Ethna-AKTIV A

Stand: 29.10.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0136412771
Enthaltene Positionen	ca. 88
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	2,02 Mrd.
Laufende Kosten	1,90 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,89 %
Rendite 6 Monate	0,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,71 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,90 %
Rendite lfd. Jahr	2,97 %
Wertentwicklung 2025	8,12 %
Wertentwicklung 2024	6,05 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,67
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,17 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

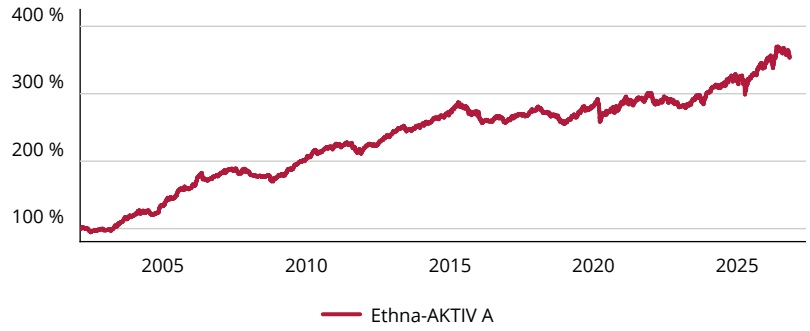
Top Positionen

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 %
Summe Top-Positionen	33,40 %

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



Vermögensaufteilung



- Anleihen 55,57 %
- Aktien 42,38 %
- Sonstige 1,39 %
- Liquidität 0,66 %

Regionen

Vereinigte Staaten	54,80 %
Supranational	13,49 %
Deutschland	11,70 %
Frankreich	5,50 %
Luxemburg	2,42 %
Vereinigtes Königrei...	2,09 %
Japan	2,00 %
Niederlande	1,85 %
Österreich	1,84 %
Sonstige	2,05 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	43,77 %
Unternehmensanleihen	41,16 %
Staatsanleihen	14,41 %
Geldmarkinstrumente	0,45 %
Derivate	0,20 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.