

# Ethna-AKTIV R-A EUR (LU0564177706)

KAG: ETHENEA Ind. Inv.

ISIN: LU0564177706

Rücknahmepreis: 86,17 EUR

Stand: 22.04.2025

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 28.11.12                  |
| Ausgabeaufschlag   | 1,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 1,884.06 Mio.             |
| Ertragstyp   | ausschüttend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | weltweit                  |
| Fondstyp   | Multiasset                |
| Fondsmanager   | Luca Pesarini, Michael... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                              |  |
| ETHENEA Ind. Inv.   |  |
| 16 rue Gabriel Lippmann                                       |  |
| 5365 Munsbach   |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.ethenea.com">https://www.ethenea.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | -2,25%    | +1,57%         | +2,14%         |
| Performance nach max. AGA |  | -3,22%    | +1,23%         | +1,94%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -0,54     | -0,10          | -0,01          |
| Volatilität               |  | +8,26%    | +5,98%         | +5,84%         |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

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.

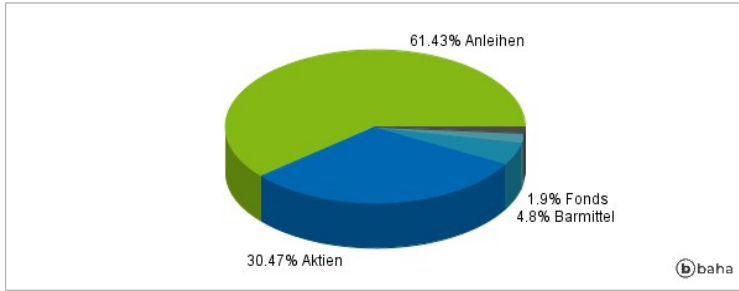
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens 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.

## Kommentar:

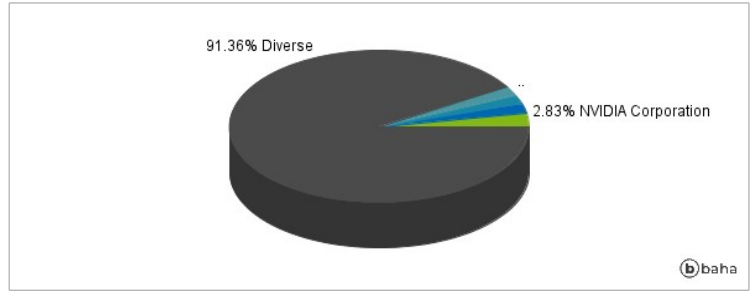
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ethna-AKTIV R-A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ethna-AKTIV R-A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

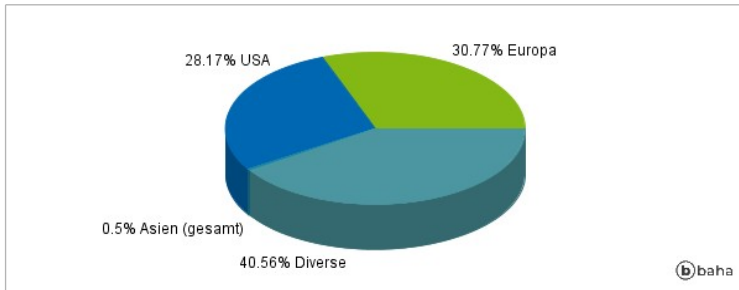
### Anlagearten



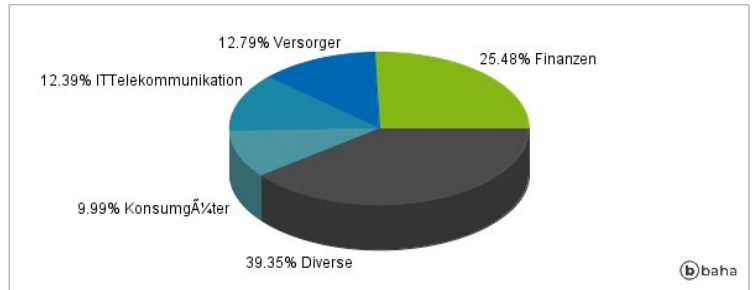
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 23.04.2025 17:36