

Ethna-AKTIV T

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™



Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

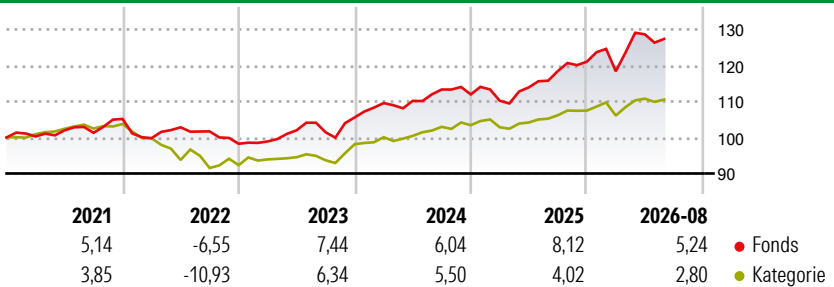
Anlageziel

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV („Fonds“ oder „Finanzprodukt“) besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro 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 nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird...

Risikokennzahlen

Alpha	1,77	Sharpe Ratio	0,60
Beta	1,24	Volatilität	6,93
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)			

Wertentwicklung

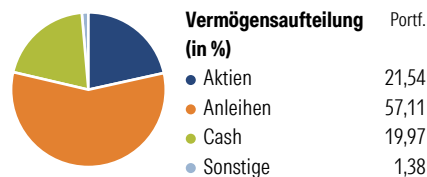


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	2,00	1,74	3 Jahre	20,73	18,28
1 Jahr	6,78	4,50	5 Jahre	22,14	7,76
3 Jahre p.a.	6,48	5,75	10 Jahre	34,58	21,71
5 Jahre p.a.	4,08	1,51	Seit Auflage	88,51	47,40
10 Jahre p.a.	3,01	1,98	Daten per 11.09.2026		

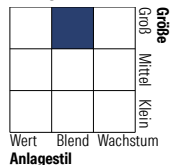
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

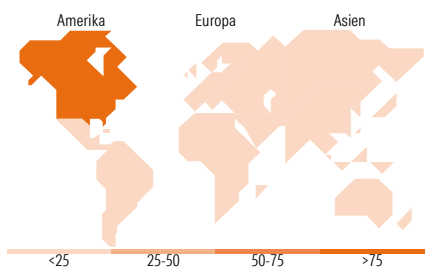
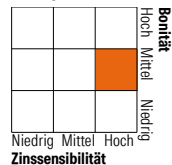


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
European Union 3.375%	—	4,62
European Union 3.625%	—	3,80
European Union 3.75%	—	3,77
SPX JUL6 7125.OP	—	2,98
NVIDIA Corp	📱	2,74
Alphabet Inc Class A	📱	2,68
Amazon.com Inc	📱	2,67
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	2,41
Electricite de France SA...	—	2,33
CVS Health Corp	🏥	2,19
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,19

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	45,91
Rohstoffe	9,24
Konsumgüter zyklisch	17,75
Finanzdienstleistungen	18,92
Immobilien	-
Sensibel	37,13
Telekommunikation	15,09
Energie	4,17
Industriewerte	8,72
Technologie	9,14
Defensiv	16,96
Konsumgüter nicht zyklisch	5,53
Gesundheitswesen	8,48
Versorger	2,95

Top 10 Länder	% Akt
USA	93,31
Japan	3,59
Deutschland	3,10
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	3,10
Amerika	93,31
Asien	3,59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 176,95
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.152,51 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0431139764	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0X8U6	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,29%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Auflagedatum	17 Jul 2009			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Luca Pesarini			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Dez 2025)	0,75%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Gebühren- oder Betriebskosten und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)