Ethna-AKTIV

Stand: 26.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0136412771
Enthaltene Positionen	ca. 140
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	2,05 Mrd.
Laufende Kosten	1,93 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	2.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,58 %
Rendite 6 Monate	8,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,88 %
Rendite lfd. Jahr	2,92 %
Wertentwicklung 2023	7,44 %
Wertentwicklung 2022	-6,55 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,31 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

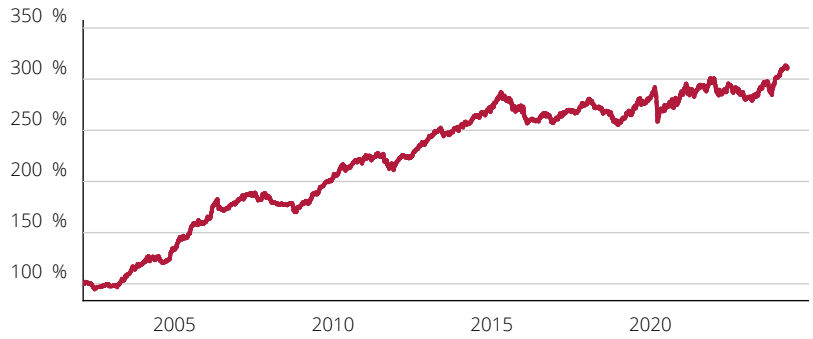
Top Positionen

US Treasury v.22(11.2024)	4,46 %
Deutschland (02.2025)	4,33 %
Deutschland (12.2024)	4,32 %
JAB Global Consumer Brands	3,53 %
Spanien (2024)	2,91 %
US Treasury 28.02.2025	2,68 %
US Treasury (07.2025)	2,24 %
US Treasury 31.12.2024	2,22 %
Deutschland v.23(2025)	1,93 %
US Treasury 31.08.2025	1,80 %
Summe Top-Positionen	30,42 %

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

- Renten 63,44 %
- Aktien 25,19 %
- Liquidität 7,85 %
- Fondsanteile 3,51 %

Regionen

USA	50,83 %
Europa	42,91 %
Andere	0,35 %
Asien	0,30 %

Sektorengewichtung

Sonstige	32,86 %
Finanzwesen	19,56 %
Konsum	12,15 %
Technologie	6,17 %
Arzneimittel & Gesun...	4,98 %
Kommunikation	4,30 %
Versorger	3,67 %
Industrie	2,83 %
Energie	1,54 %
Rohstoffe	0,97 %

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.