Ethna-AKTIV (A)

ISIN: LU0136412771

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 29.10.2025

Scope ESG-Rating: 2,4



Fondsstammdaten			
Anlageklasse	Mischfonds Global konservativ		
Gesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)		
Fondsmanager	Luca Pesarini		
Gründung / Geschäftsjahresende	15.02.2002 / 31.12.		
Ertragsverwendung	Ausschüttung		
Anteilswert 29.10.2025	161,79 EUR		
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %		
Laufende Kosten des Fonds	1,87 %		
Währung	EUR		
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3		
Erfolgsabhängige Vergütung	ja		

Strategie

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.



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance					
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	6,51%	6,52%	4,56%	2,39%	5,36%
Rendite kumuliert	6,51%	20,88%	25,01%	26,62%	244,99%
Volatilität	8,46%	6,24%	5,85%	5,14%	4,70%
Sharpe Ratio	0,49	0,56	0,48	0,35	0,89
Max. Verlust	-4,04%	-4,04%	-6,55%	-9,31%	-11,57%
Max. Gewinn	8.21%	9.63%	9.63%	9.63%	4.95%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

Renten 57,29%

Aktien 37,19%

Liquidität 3,93%

■ Fondsanteile 1,64%

■ Rohstoffe 0,00% Sonstige -0,05%

Stand: 30.09.2025



Branchen	
USA	49,1%
Europa	42,3%
Andere	1,5%
Asien	0,4%
	Ctand: 20.00.2025

Stand: 30.09.2025

Länder	
Versorger	17,0%
Finanzwesen	15,4%
Sonstige	14,1%
Technologie	11,8%
Konsum	8,9%
	Stand: 30.09.2025

Einzelpositionen	
Staatsanleihe Frankreich (05.2035)	4,8%
Alphabet Inc.	3,2%
JAB Holdings BV (2035)	2,5%
Staatsanleihe Spanien (10.2035)	2,5%
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	2,4%
Staatsanleihe Spanien (01.2041)	2,4%

Stand: 30.09.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebet, 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