

Ethna-AKTIV (A)

ISIN: LU0136412771

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: 2,4

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

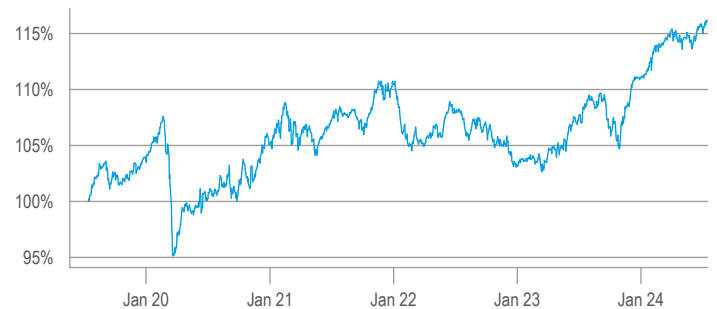
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global konservativ
Gesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsmanager	Luca Pesarini
Gründung / Geschäftsjahresende	15.02.2002 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 15.07.2024	148,08 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.

Historische Wertentwicklung in Euro

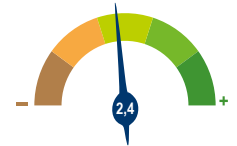


Barmenia Risikoklasse



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

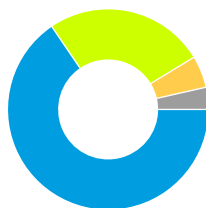
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	7,11%	2,40%	3,04%	1,81%	5,26%
Rendite kumuliert	7,13%	7,37%	16,16%	19,62%	215,53%
Volatilität	4,52%	4,54%	5,33%	4,55%	4,44%
Sharpe Ratio	0,71	0,15	0,42	0,34	0,92
Max. Verlust	-3,98%	-6,55%	-9,31%	-9,78%	-11,57%
Max. Gewinn	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	4,95%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 65,56%
- Aktien 25,82%
- Liquidität 5,15%
- Fondsanteile 3,56%
- Rohstoffe 0,00%
- Sonstige -0,09%

Stand: 30.06.2024



Länder

Finanzwesen	27,0%
Sonstige	24,8%
Konsum	9,4%
Technologie	7,7%
Kommunikation	6,4%

Stand: 30.06.2024

Branchen

USA	51,3%
Europa	38,1%
Andere	2,0%
Asien	0,0%

Stand: 30.06.2024

Einzelpositionen

Deutschland (02.2025)	4,3%
US Treasury 31.08.2025	3,6%
JAB Global Consumer Brands	3,6%
Deutschland (12.2024)	3,4%
US Treasury 28.02.2025	2,7%
US Treasury v.23(11.2043)	2,3%

Stand: 30.06.2024