

Ethna-AKTIV (A)

ISIN: LU0136412771

Stand: 02.04.2026

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 02.04.2026	161,26 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,87 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

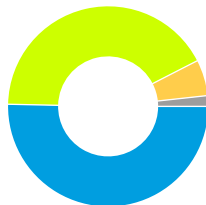
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven 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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 50,45%
- Aktien 42,21%
- Liquidität 5,82%
- Fondsanteile 1,73%
- Rohstoffe 0,00%
- Sonstige -0,21%

Stand: 31.03.2026



Länder

Versorger	14,8%
Finanzwesen	14,1%
Sonstige	13,5%
Technologie	10,9%
Kommunikation	10,3%

Stand: 31.03.2026

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	8,39%	6,78%	3,68%	2,81%	5,25%
Rendite kumuliert	8,39%	21,77%	19,80%	31,96%	243,86%
Volatilität	8,31%	6,70%	5,91%	5,28%	4,77%
Sharpe Ratio	0,83	0,56	0,31	0,40	0,86
Max. Verlust	-5,00%	-5,00%	-6,55%	-9,31%	-11,57%
Max. Gewinn	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	4,95%

Branchen

Europa	41,6%
USA	31,9%
Asien	6,0%
Andere	0,5%

Stand: 31.03.2026

Einzelpositionen

Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,8%
Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,7%
Staatsanleihe Supranational (12.2040)	3,5%
JAB Holdings BV (2035)	2,5%
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	2,5%
Alphabet Inc.	2,3%

Stand: 31.03.2026