

# Ethna-AKTIV (A)

ISIN: LU0136412771

Scope-Rating: (B)

Stand: 12.08.2022

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global konservativ
Gesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager	Luca Pesarini
Gründung / Geschäftsjahresende	15.02.2002 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert (12.08.2022)	135,07 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,87 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Barmenia Risikoklasse



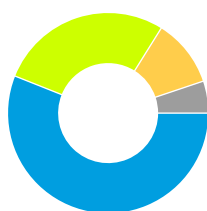
## Strategie

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

- Anleihen 59,18%
- Aktien 29,44%
- Liquidität 11,56%
- Fondsanteile 5,45%
- Rohstoffe 0,00%
- Sonstige -10,49%



Stand: 31.07.2022

### Länder

Europa	1,3%
Asien	0,0%
Andere	0,0%
USA	-6,1%

Stand: 31.07.2022

## Historische Wertentwicklung in Euro



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.	-1,81%	1,14%	1,47%	2,19%	5,28%
Rendite kumuliert	-1,81%	3,48%	7,56%	24,26%	187,40%
Volatilität	4,58%	5,81%	4,94%	4,30%	4,43%
Sharpe Ratio	-0,30	0,29	0,39	0,57	0,93
Max. Verlust	-5,58%	-11,57%	-11,57%	-11,57%	-11,57%
Max. Gewinn	2,04%	2,50%	2,50%	2,50%	4,95%

### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

### Einzelpositionen

US Treasury (11.2026)	4,4%
US Treasury (12.2026)	4,4%
US Treasury (03.2026)	4,4%
US Treasury (06.2025)	4,2%
US Treasury (10.2026)	3,7%
US Treasury (12.2025)	3,7%

Stand: 31.07.2022

## Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia 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.