Ethna-AKTIV (A)

ISIN: LU0136412771

Stand: 20.11.2026

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 20.11.2026	159,75 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

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

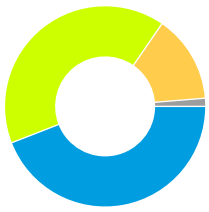
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	0,23%	5,00%	2,58%	2,81%	5,07%
Rendite kumuliert	0,23%	15,77%	13,57%	31,98%	240,85%
Volatilität	8,09%	7,32%	6,44%	5,64%	4,89%
Sharpe Ratio	-0,18	0,31	0,06	0,34	0,80
Max. Verlust	-5,00%	-5,00%	-6,55%	-9,31%	-11,57%
Max. Gewinn	9,02%	10,27%	10,27%	10,27%	4,95%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 44,56%
- Renten 40,93%
- Liquidität 14,25%
- Fondsanteile 1,32%
- Rohstoffe 0,00%
- Sonstige -1,06%

Stand: 31.10.2026



Branchen

USA	52,7%
Europa	25,7%
Asien	6,1%
Andere	1,0%

Stand: 31.10.2026

Länder

Kommunikation	23,4%
Technologie	12,0%
Finanzwesen	11,9%
Versorger	11,2%
Industrie	8,1%

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

NVIDIA Corporation	4,7%
Meta Platforms Inc.	4,2%
Amazon.com Inc.	3,9%
Alphabet Inc.	3,6%
JAB Holdings BV (2035)	2,4%
Accenture Plc.	2,4%

Stand: 31.10.2026

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.
www.barmenia.de