

WKN:	764930
ISIN:	LU0136412771
Aktuell:	137,82
Währung:	EUR

Ethna-AKTIV A

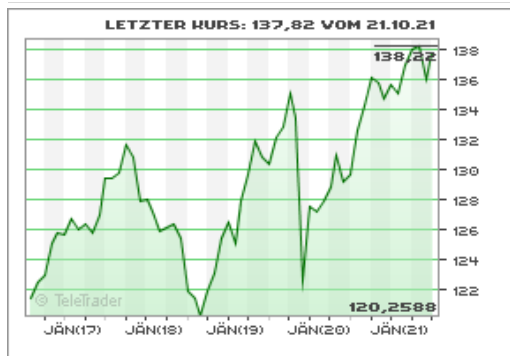
Ursprungsland:	Luxemburg
Fondsmanager:	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsvolumen:	2.337,58 Mio. EUR
Auflagedatum:	15.02.2002
Geschäftsjahr:	01.01.

Ertragstyp:	Ausschüttend
Fondstyp:	Gemischter Fonds
Region:	weltweit
Land:	-
Unterkategorie:	Mischfonds/flexibel

Kennzahlen per 21.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+2,61%	+5,12%	+11,65%	+10,81%
Volatilität	5,54%	5,56%	5,49%	4,61%
Sharpe Ratio	0,69	1,02	0,78	0,57
Bester Monat	+1,37%	+2,28%	+4,12%	+4,12%
Schlechtester Monat	-1,57%	-1,57%	-8,20%	-8,20%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) gemäß der ESG-Strategie der Verwaltungsgesellschaft. Ausführliche Informationen über die Grundsätze des verantwortungsbewussten Investierens der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Größte 10 Positionen

JAB Global Consumer Brands	2,76%	Amazon.com Inc.	2,03%
ETFs Physical Gold ETC	2,57%	Roche Holding AG	1,95%
XETRA Gold ETC	2,53%	VISA Inc.	1,90%
Alphabet Inc.	2,42%	Xtrackers CSI300 Swap	1,84%
US Treasury (07.2023)	2,09%	JAB Coffee & Tea	1,75%
		Sonstiges	78,16%

Fondsgesellschaft

KAG:	ETHENEA Ind. Inv.	Internet:	https://www.ethenea.com
Adresse:	16 rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach		

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von  baha.