

Ethna-AKTIV A

Anbieter: ETHENEA Ind. Inv.

ISIN: LU0136412771

Währung: EUR

Errechneter Wert: 146,39 EUR

Stand: 25.04.2024 09:43

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung 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 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...

Stammdaten

Fondskategorie	Mischfonds
Branche	Multiasset
Region	weltweit
Erstauflagedatum	15.02.2002
Serviceentgelt	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Fondsvolumen	2 060,86 Mio
Ertragstyp	ausschüttend
Ausschüttungstermin	09.04.2024
Letzte Ausschüttung	EUR 0,1000
KEST Meldefonds	Ja
Rechnungsjahr	01.01.2025

Kumulierte Wertentwicklung in % (EUR)



Quelle: baha GmbH; Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertrags erhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Wertentwicklung per 25.04.2024

Kennzahlen

max. Drawdown (10 Jahre)	-11,57%
Kurs-Gewinn-Verhältnis	-
Restlaufzeit (Durchschnitt)	2,49 Jahre
UCITS	Ja

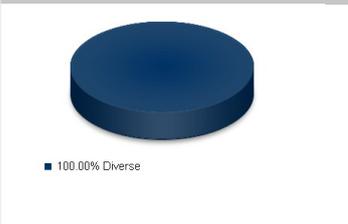
Wertentwicklung p.a.

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
in EUR vor Serviceentgelt	+9,72%	+2,54%	+3,06%	+1,94%
in EUR nach max. Serviceentgelt	+6,55%	+1,53%	+2,46%	+1,64%

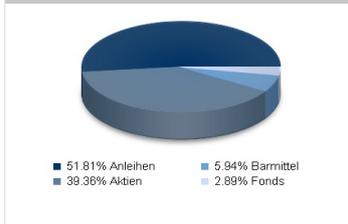
Weitere Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+4,70%	+4,46%	+5,23%	+4,45%
Sharpe Ratio	1,25	-0,30	-0,16	-0,44

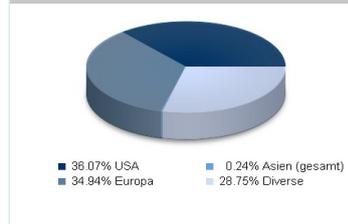
Emittenten



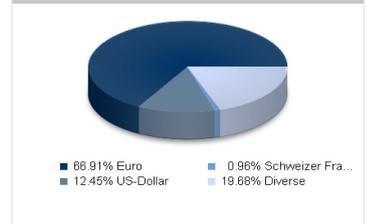
Anlageklassen



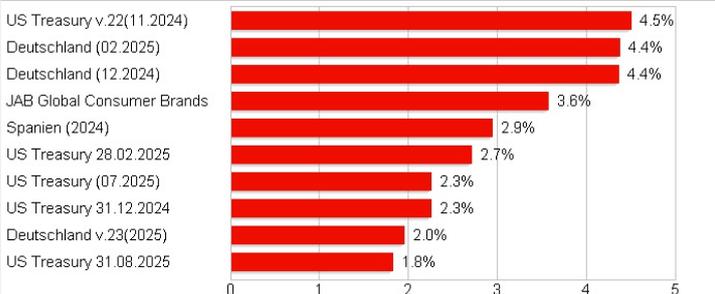
Länder



Währungen



Größte Positionen



Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ethna-AKTIV A wurden durch die FMA bewilligt. Der Ethna-AKTIV A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



Anmerkung: Bitte beachten Sie die aktuellen [Orderrichtlinien](#), sowie die Informationen zur [steuerlichen Behandlung](#).

Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissenstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Prospekte sowie allfällige Nachträge von Emissionen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, welche auf Grund des KMG aufzulegen sind, liegen bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG auf. Im Falle von anderen Emissionen liegt der Prospekt samt allfälligen Nachträgen beim jeweiligen Emittenten auf. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) liegen in deutscher bzw. englischer Sprache bei der jeweiligen KAG, der Zahlstelle oder beim steuerlichen Vertreter in Österreich auf. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.bankdirekt.at/Disclaimer