Ethna-AKTIV (T)

Fondsinformation im Überblick

Stand: 23.11.2026

Anlagepolitik

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. 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 Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten

ISIN	LU0431139764
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsanlage	Mischfonds Global
Fondsauflagedatum	01.07.2009
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ESG-Einstufung	Artikel 8

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
-2,97%	-8,23%	-0,57%	4,29%	2,21%	3,31%

2021	2022	2023	2024	2025
5,14%	-6,55%	7,44%	6,04%	8,12%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1.9% p.a.
Transaktionskosten	0.29% p.a.
Erfolgsgebühren	0.18% p.a.

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	7,41%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21

Top Regionen

(31.08.2026)

USA	54,48%
Europa	38,87%
Asien	1,99%
Andere	1,35%

Top Holdings

(31.08.2026)

4.45%	NVIDIA Corporation
4.45%	European Union (10.2039)
3.65%	European Union (12.2040)
3.59%	European Union (10.2045)
3.55%	Meta Platforms Inc.

Risikoindikator

(02.11.2026)

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PROVINZIAL