

Ethna-AKTIV T

KAG: ETHENEA Ind. Inv.SA | ISIN: LU0431139764 | WKN:A0X8U6 | Währung: EUR | NAV: 138,27 EUR | Stand: 23.08.2019

FONDSSTRATEGIE

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

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 Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung...

Auflegedatum	01.07.2009
Ausgabeaufschlag	3,00%
Management Fee	1,50%
Fondsvolumen	-
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	keine
Laufende Kosten	1,81% (31.12.2018)
Region	weltweit
Fondsmanager	ETHENEA Independent Investors S.A.

ANSCHRIFT DER KAG

ETHENEA Ind. Inv.SA
 16 rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach
 Luxemburg
<https://www.ethenea.com>



Datum: 23.08.2019

WERTENTWICKLUNG

26.08.2018 - 26.08.2019	+4,32%
26.08.2017 - 26.08.2018	+0,20%
26.08.2016 - 26.08.2017	+0,75%
26.08.2015 - 26.08.2016	-2,00%
26.08.2014 - 26.08.2015	+1,62%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+2,17%	+6,69%	+4,30%	+1,78%	+1,03%
Sharpe Ratio	6,51	3,94	1,28	0,71	0,40
Volatilität	4,49%	3,69%	3,68%	3,09%	3,58%
Max. Drawdown	-0,47%	-1,64%	-5,05%	-9,11%	-11,21%
Beste Monate	-	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%
Beta	-	-	0,19	0,19	0,23

BRANCHENVERTEILUNG

Nicht klassifiziert

TOP HOLDINGS

Spanien v.19(2029)	4,2%
JAB Coffee & Tea	3,4%
JAB Global Consumer Brands	3,2%
XETRA Gold ETC	2,1%
Bank of America (2030)	1,7%
Dte. Telekom AG (2027)	1,1%
JPMorgan Chase (2031)	1,0%
Reckitt Benckiser (2027)	1,0%
Sonstige	82,3%

ANLAGEARTEN

Anleihen	70,6%
Aktien	18,1%
Fonds	5,9%
Barmittel	3,6%
Rohstoffe	1,8%
Sonstige Vermögenswerte	0,0%

WÄHRUNGEN

Nicht klassifiziert

LÄNDERVERTEILUNG

Weltweit	96,4%
Barmittel	3,6%

RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

 Factsheet erstellt von **TELETRADER**