

Basisdaten								
WKN / ISIN:	764930 / LU0136412771							
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.							
Fondsmanager	Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke, Herr Patrik Lang							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	2.089,45 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.02.2002							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✗ Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger</p>							

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds 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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,93%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,29%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2024
Ausgabepreis	154,53 EUR
Rücknahmepreis	150,03 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

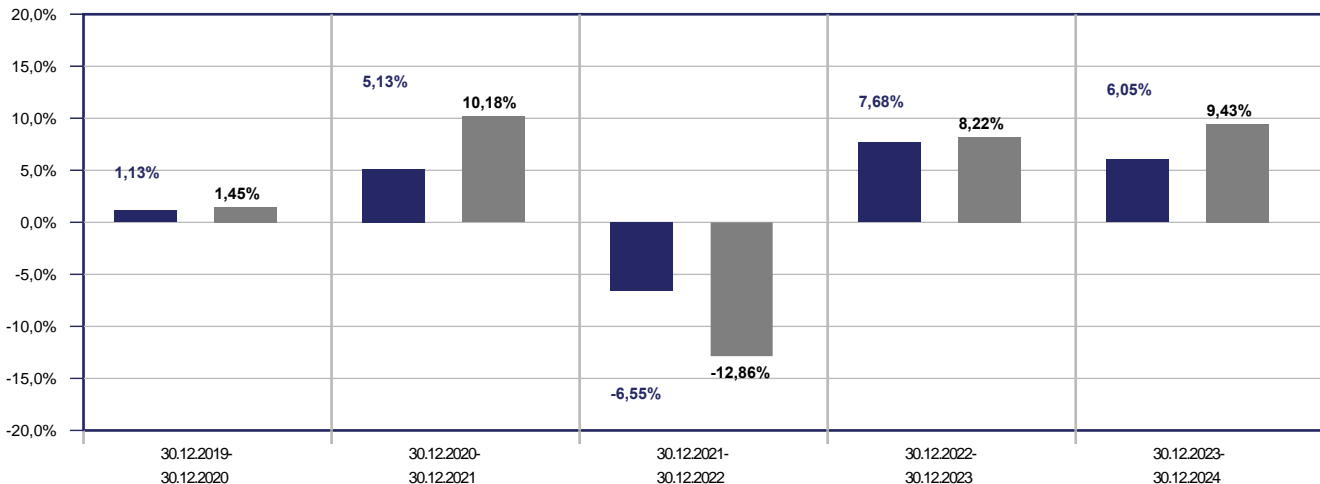
Basisdaten

- Auswirkungen (PAIs),
Mindestausschlüsse
- ✓ Ausschluss schwerer
Verstöße gegen UN Global
Compact, Demokratie und
Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt
anerkannten
Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

■ Ethna-AKTIV A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

981,88 €	1.032,24 €	964,68 €	1.038,77 €	1.101,60 €
----------	------------	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

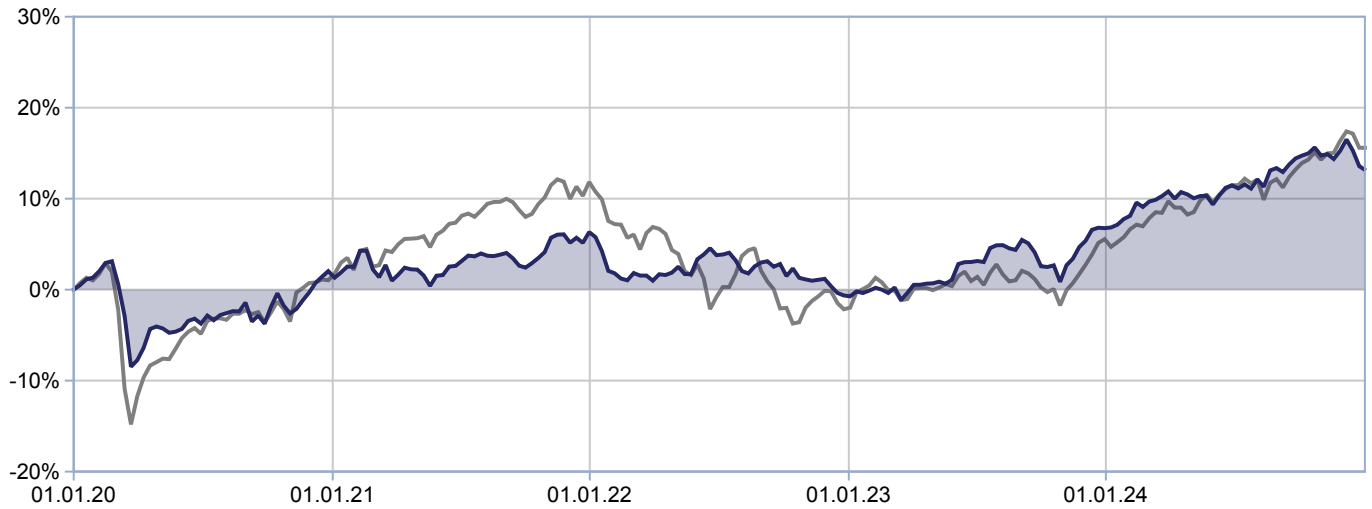
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Ethna-AKTIV A

Fondsdaten per 30.11.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Ethna-AKTIV A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,32%	-0,04%		
1 Monat	-1,82%	-0,73%		
3 Monate	-1,20%	1,61%		
6 Monate	1,63%	3,88%		
seit Jahresbeginn	6,05%	9,50%		
1 Jahr	6,05%	9,50%	6,05%	9,50%
3 Jahre	6,48%	3,35%	2,12%	1,11%
5 Jahre	13,22%	15,59%	2,51%	2,94%
10 Jahre	16,88%	36,12%	1,57%	3,13%
seit Auflegung	219,69%	95,13%		2,96%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,17%	4,18%	5,03%	7,57%
Sharpe Ratio	1,91	2,47	0,12	-0,04
Tracking Error	3,65%	2,85%	7,03%	3,41%
Korrelation	0,54	0,83	0,44	0,91
Beta	0,41	1,00	0,29	1,00
Treynor Ratio	14,83%	11,08%	2,12%	-0,30%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Die 10 größten Engagements		
Deutschland (02.2025)		4,3%
Microsoft Corporation		3,0%
NVIDIA Corporation		2,6%
Amazon.com Inc.		2,1%
Deutschland (12.2024)		2,1%
JAB Global Consumer ...		2,0%
Alphabet Inc.		2,0%
Deutschland v.23(2025)		1,9%
Raiffeisen Schweiz (...)		1,5%
BFCM v.23(2029)		1,5%

Vermögensaufteilung		
Renten		60,8%
Aktien		32,7%
Geldmarkt/Kasse		5,8%
Investmentfonds		2,0%
gemischt		-1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		59,5%
Europa		40,1%
Asien		0,5%
Welt		-0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		24,0%
Divers		20,2%
Versorger		10,3%
Technologie		10,3%
Konsumgüter		10,2%
Telekommunikationsdi...		9,4%
Gesundheit / Healthcare		7,2%
Industrie / Investit...		3,3%
Energie		2,7%
Grundstoffe		2,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
09.04.2024	0,10 EUR	146,30 EUR	n.v.	n.v.	
11.04.2023	0,10 EUR	133,57 EUR	n.v.	n.v.	
05.04.2022	0,10 EUR	134,30 EUR	n.v.	n.v.	
07.04.2021	0,10 EUR	135,96 EUR	n.v.	n.v.	
07.04.2020	0,10 EUR	124,36 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.