Ethna-AKTIV (T)

Fondsinformation im Überblick

Stand: 18.11.2026

Anlagepolitik

Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.

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.
0,28%	-4,84%	1,83%	5,57%	2,87%	3,53%
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.	7,28%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,39

Top Regionen

(31.10.2026)

USA	52,73%
Europa	25,68%
Asien	6,11%
Andere	0,97%

Top Holdings

(31.10.2026)

4.74%	NVIDIA Corporation
4.16%	Meta Platforms Inc.
3.91%	Amazon.com Inc.
3.58%	Alphabet Inc.
2.42%	JAB Holdings BV (2035)

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