

**Anlageziel**

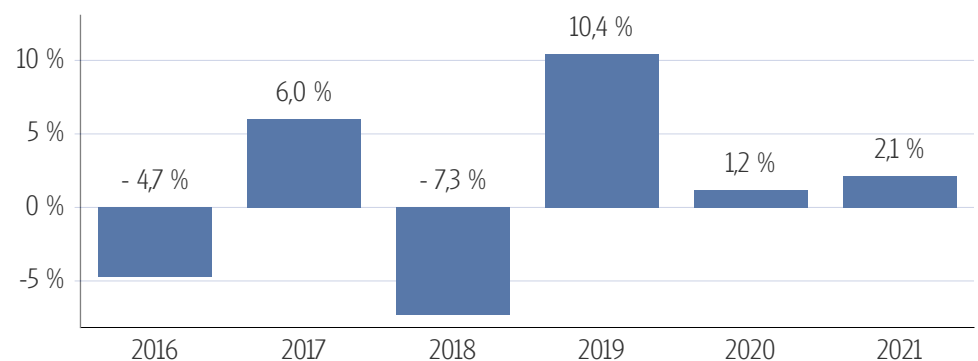
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV 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.

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Europa/Multi- Asset/Ausgewogen
WKN:	A0X8U6
ISIN:	LU0431139764
Auflegedatum:	01. Juli 2009
Fondsvolumen:	803,73 Mio. € (02.03.2021)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	ETHENEA Independent Investors S.A.
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	144,24
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\*****Indexierte Wertentwicklung (02.03.2021)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.03.2021)**

<b>1 Monat</b>	<b>3 Monate</b>	<b>6 Monate</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>1 Jahr</b>
0,76 %	3,73 %	4,55 %	2,13 %	3,02 %
<b>3 Jahre p.a.</b>	<b>5 Jahre p.a.</b>	<b>10 Jahre p.a.</b>	<b>Seit Auflage p.a.</b>	
1,80 %	2,41 %	2,61 %	3,76 %	
<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Seit Auflage</b>	
5,50 %	12,63 %	29,39 %	53,66 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.03.2021)****Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.03.2021)**

02.03.15- 02.03.16	02.03.16- 02.03.17	02.03.17- 02.03.18	02.03.18- 02.03.19	02.03.19- 02.03.20	02.03.20- 02.03.21
-7,80 %	2,92 %	3,73 %	-5,46 %	8,32 %	3,02 %

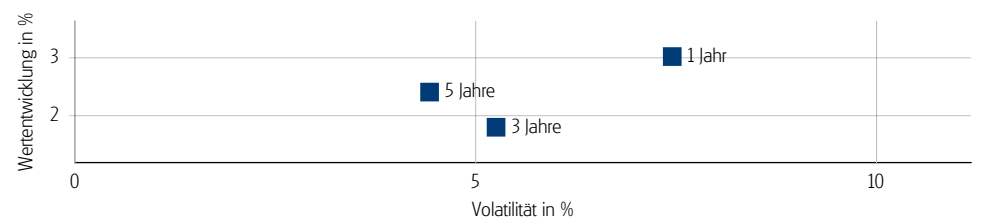
\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

**Kennzahlen**

Volatilität	
1 Jahr	+7,45 %
3 Jahre	+5,25 %
5 Jahre	+4,43 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,44
3 Jahre	0,40
5 Jahre	0,64
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-9,5 %
3 Jahre	-11,6 %
5 Jahre	-11,6 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	4
5 Jahre	4
<b>Fonds-Konditionen</b>	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,15 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	1,50 %
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,05 %
Laufende Kosten:	1,87 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	20,00 % 5 (High Water Mark)

**Risikokennzahlen****Risiko- & Ertragsprofil\***

\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2021

**Risiko - Rendite - Diagramm (02.03.2021)****Portfoliostruktur****Anlagevermögen (28.02.2021)**

Anleihen	39,62 %
Liquidität	29,36 %
Aktien	23,59 %
Aktien Netto	19,69 %
Fondsanteile	6,94 %
Sonstige	0,49 %

**Top 5 Branchenverteilung (28.02.2021)**

USA	17,34 %
Europa	1,14 %
Asien	1,10 %
Andere	0,11 %

**Top 5 Holdings (28.02.2021)**

Japan v.20(06/2030)	4,82 %
Japan v.20(09/2030)	4,81 %
JAB Global Consumer Brands	3,29 %
Mastercard Inc.	2,81 %
VISA Inc.	2,71 %

**Rechtliche Hinweise**

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.