

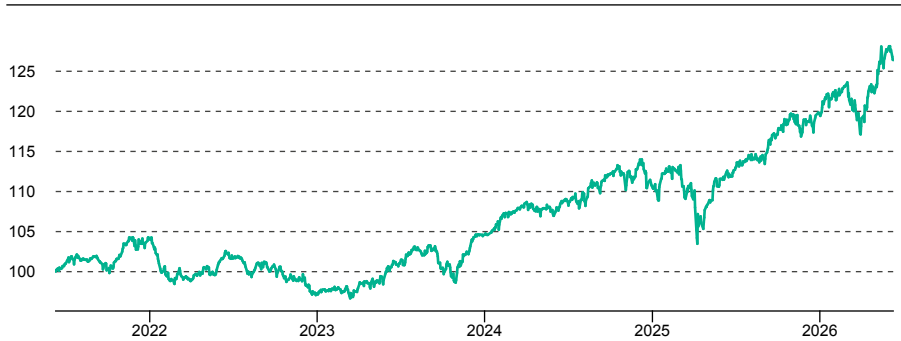


Ethna-AKTIV (A)

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.

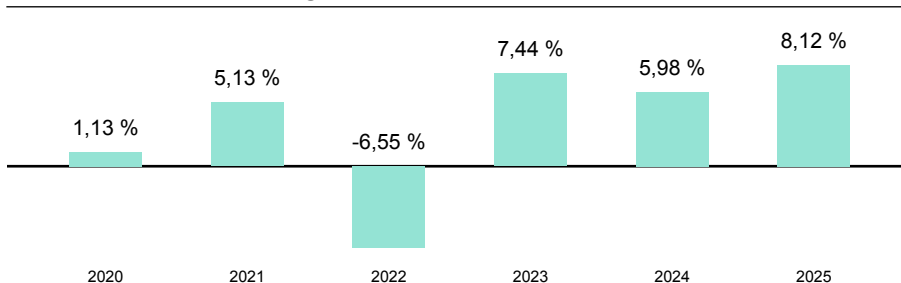
Wertentwicklung (indexiert auf 11.06.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,53 %	-
3 Jahre	25,77 %	7,93 %
5 Jahre	26,39 %	4,79 %
10 Jahre	39,93 %	3,42 %
seit Auflegung	264,51 %	5,46 %

Jährliche Wertentwicklung



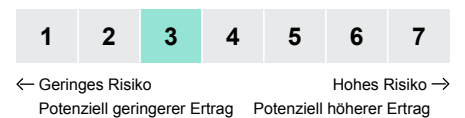
Stammdaten

ISIN	LU0136412771
WKN	764930
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.02.2002
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025)	1,91 %
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager	Luca Pesarini
Scope Rating	(A)

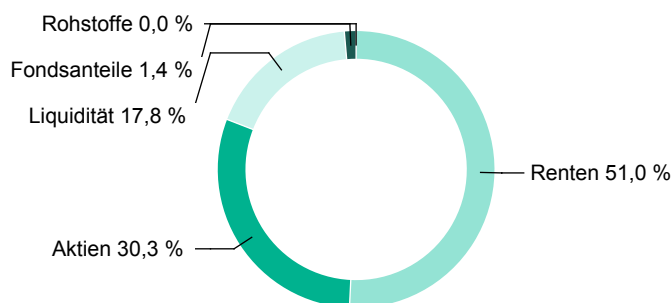
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (09.04.2026)	2,0 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.06.2026)	170,96 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Staatsanleihe Supranational (10.2039)	4,51 %
Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,66 %
Staatsanleihe Supranational (12.2040)	3,24 %
Amazon.com Inc.	3,00 %
NVIDIA Corporation	2,97 %

Top 5 Regionen

USA	38,84 %
Europa	37,28 %
Asien	4,31 %
Andere	0,48 %

Top 5 Branchen

Kommunikation	15,42 %
Finanzwesen	13,81 %
Sonstige	12,81 %
Versorger	10,71 %
Konsum	7,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,1 %	0,7
5 Jahre	6,2 %	0,5
10 Jahre	5,5 %	0,5
seit Auflegung	4,8 %	0,9

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.05.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de

