Ethna-AKTIV-A

Mischfonds - ISIN: LU0136412771

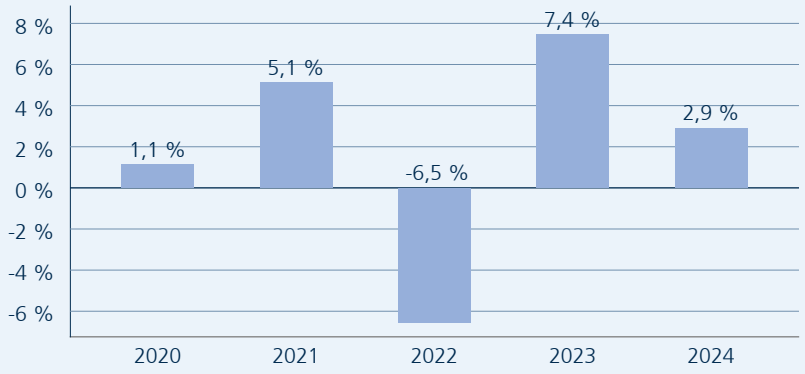
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,41 %	1,58 %	8,76 %	2,92 %	9,67 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,35 %	2,88 %	1,87 %	5,23 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
7,23 %	15,28 %	20,39 %	210,25 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

26.04.20-26.04.21	26.04.21-26.04.22	26.04.22-26.04.23	26.04.23-26.04.24
6,82 %	-0,58 %	-1,66 %	9,67 %

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

26. APRIL 2024

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.

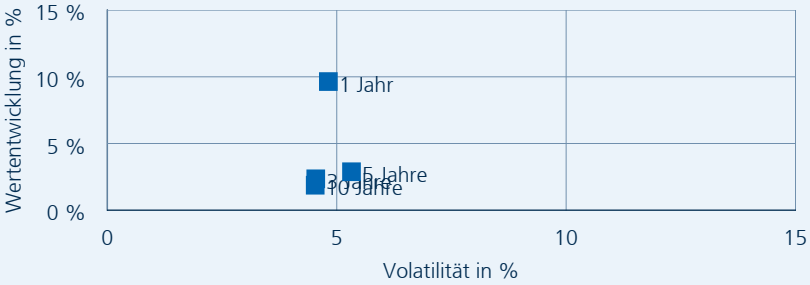
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **50.83 %**
- EUROPA **42.91 %**
- ANDERE **0.35 %**
- ASIEN **0.3 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **50.24 %**
- USD **49.17 %**
- CHF **0.59 %**
- JPY **0 %**
- OTHER **0 %**

Top 5 Holdings

- US TREASURY V.22(11.2024) **4.46 %**
- DEUTSCHLAND (02.2025) **4.33 %**
- DEUTSCHLAND (12.2024) **4.32 %**
- JAB GLOBAL CONSUMER BRANDS **3.53 %**
- SPANIEN (2024) **2.91 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	764930
ISIN	LU0136412771
Auflagedatum	15. Februar 2002
Fondsvolumen	2,05 Mrd. EUR (26.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsmanagement	-
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	145,60 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	0,15 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,93 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	20,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+4,82 %	1 Jahr	-4,51 %
3 Jahre	+4,54 %	3 Jahre	-7,31 %
5 Jahre	+5,32 %	5 Jahre	-11,57 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,09	1 Jahr	3
3 Jahre	0,22	3 Jahre	3
5 Jahre	0,43	5 Jahre	3

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.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 04.24