

Ethna-AKTIV A

Fondsbenchmark

N/A

Anlageziel

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. 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...

Risikokennzahlen

Beta	1,16	Volatilität 1 J.	10,19
Tracking Error	3,04	Volatilität 3 J.	6,84
Sharpe Ratio	0,29	Volatilität 5 J.	6,08
MaxDrawdown	-9,31	Volatilität 10 J.	5,26

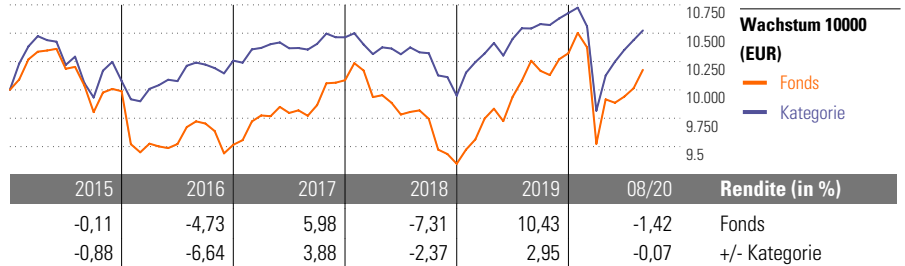
Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

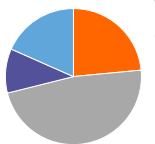
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(24 Sep 2020)				(24 Sep 2020)			
Lfd. Jahr		-3,57	-1,58	3 Jahre		1,07	-0,74
1 Jahr		-2,14	-1,25	5 Jahre		0,31	-6,97
3 Jahre p.a.		0,36	-0,24	10 Jahre		24,02	-3,34
5 Jahre p.a.		0,06	-1,35	Seit Auflage		172,29	-
10 Jahre p.a.		2,18	-0,27				
Seit Auflage p.a.		5,53	3,55				

Portfolio 31 Jul 2020



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	23,49
Anleihen	47,61
Cash	10,52
Sonstige	18,38

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	0,00
Firmen	82,50
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	17,50
Derivate	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
WisdomTree Physical Gold	—	4,98
Xetra-Gold	—	4,85
Jab Consumer Fund Sca Sicar -...	—	3,59
Aktienderivate	—	3,04
Jab Consumer Fund Sca Sicar...	—	2,94
Volkswagen International...	—	1,48
Royal Dutch Shell PLC Class A	🔥	1,38
Walmart Inc	🏪	1,36
Adyen NV	🏪	1,34
Reckitt Benckiser Treasury...	—	1,33
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		197
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	21,63
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	3,07
Finanzdienstleistungen	14,68
Immobilien	3,88
Sensibel	53,90
Telekommunikation	5,98
Energie	6,85
Industriewerte	4,63
Technologie	36,45
Defensiv	24,46
Konsumgüter nicht zyklisch	16,14
Gesundheitswesen	8,32
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	65,83
USA	65,83
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	34,17
Vereinigtes Königreich	6,74
Eurozone	20,70
Europa - ex Euro	6,74
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHNEA Independent...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	15 Feb 2002	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (24 Sep 2020)	128,16 EUR	ISIN	LU0136412771	Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2.720,49 EUR	WKN	764930	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	1,50%
Annahmezeit	14:00 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+1	Total Expense Ratio (31 Dez 2019)	1,83%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Feb 2020)	1,86%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,60%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über

Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.