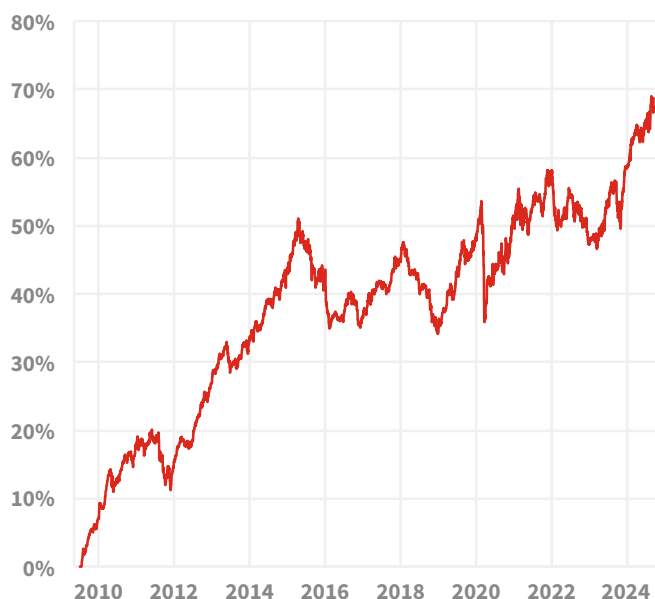


## Ethna-AKTIV

LU0431139764

**3**   
Stopnja tveganja**+8,0%**  
Gibanje vrednosti  
v enem letu**Mešani skladi**  
Vrsta naložbe**Globalno**  
Območje**Uravnotežene naložbe**  
Kategorija

### Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

### Naložbena strategija

Glavni cilj sklada Ethna-AKTIV je doseči primerno rast vrednosti v evrih, z upoštevanjem naslednjih načel: trajnostnost, ohranjanje vrednosti, varnost kapitala in likvidnost sredstev sklada. Sklad se upravlja aktivno. Upravljavec sklada sestavi portfelj izključno v skladu z merili, opredeljenimi v naložbenih ciljih / v naložbeni politiki, kar redno preverja in po potrebi prilagaja. Sklad pri upravljanju ne sledi referenčnemu indeksu kot podlagi za upravljanje. Sklad v procesu odločanja o naložbah poleg finančnih upošteva tudi okoljske in socialne vidike ter načela dobrega upravljanja podjetja (okolje, družba, upravljanje - ESG) v skladu s strategijo ESG družbe za upravljanje. Podrobne informacije o načelih odgovornega vlaganja družbe za upravljanje so na voljo na domači strani družbe za upravljanje. Sklad investira sredstva v vse vrste vrednostnih papirjev, kot so delnice, obveznice, instrumenti denarnega trga, certifikati, drugi skladi in bančni depoziti. Delež delnic, delniških skladov in drugih delniških naložb ne sme presegati 49 % sredstev sklada. Do 20 % neto sredstev sklada je lahko posredno naloženih v žlahtne kovine in surovine. Sklad lahko največ 10 % sredstev naloži v druge sklade. Sklad pretežno vloga v vrednostne papirje izdajateljev iz držav, članic OECD. Sklad sme uporabljati izvedene finančne instrumente, katerih vrednost je odvisna od vrednosti drugih vrednostnih papirjev, z namenom zniževanja tveganj ali povečevanja kapitala.


Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpane nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

### Informacije o skladu

Velikost sklada **2.076,2 Mio. EUR**   
obstaja od **17.07.2009**   
Družba za upravljanje **ETHNEA Ind. Inv.**  
Valuta sklada **EUR**

### Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 ESG skladi (8. člen)

### Donosnost na leto

<b>+8,0%</b>	<b>+3,3%</b>	<b>+3,0%</b>	<b>+1,9%</b>	<b>+3,3%</b>
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

## Ethna-AKTIV

LU0431139764

**3**   
Stopnja tveganja

**+8,0%**  
Gibanje vrednosti  
v enem letu

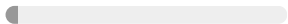
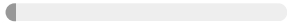

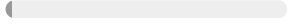
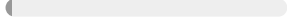
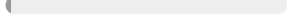


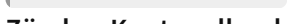

**Mešani skladi**  
Vrsta naložbe

**Globalno**  
Območje


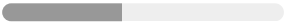

**Uravnotežene naložbe**  
Kategorija

### Sestava

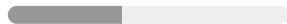
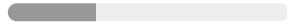

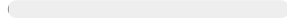
#### Najvišji deleži

 <b>4,4 %</b>	Deutschland (02.2025)
 <b>3,6 %</b>	JAB Global Consumer Brands
 <b>3,4 %</b>	Deutschland (12.2024)
 <b>2,3 %</b>	US Treasury (07.2025)
 <b>2,0 %</b>	Deutschland v.23(2025)
 <b>1,6 %</b>	US Treasury 28.02.2025
 <b>1,5 %</b>	Raiffeisen Schweiz (2028)
 <b>1,5 %</b>	BFCM v.23(2029)
 <b>1,5 %</b>	Zürcher Kantonalbank (2029)
 <b>1,5 %</b>	Deutschland 18.09.2025

#### Razredi sredstev

 <b>54,6 %</b>	Obveznice
 <b>42,5 %</b>	Delnice
 <b>2,9 %</b>	Drugo

#### Območja

 <b>40,5 %</b>	Amerika
 <b>31,1 %</b>	Evropa
 <b>28,0 %</b>	Drugo
 <b>0,4 %</b>	Azija in Pacifik

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.