Ethna-DEFENSIV (T)

Stand: 14.11.2025



Stammdaten

ISIN: LU0279509144

Fondsgesellschaft: ETHENEA Indepen-

dent Investors S.A.

(LUX)

Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Mischfonds Auflagedatum: 02. April 2007

EUR Fondswährung:

Thesaurierend Ertragsverwendung: Fondsvolumen: 282,55 Mio. EUR bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 1.16 % Transaktionskosten: 0.03 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

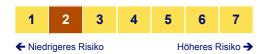
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Rent...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	2,57 %	1,39 %	-3,19 %	3,66 %	5,28 %	3,38 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,55 %	4,13 %	2,14 %	1,86 %	3,46 %
Rendite kumuliert	3,38 %	3,55 %	12,91 %	11,18 %	20,26 %	88,52 %
Volatilität	3,64 %	3,53 %	2,89 %	2,78 %	2,92 %	2,79 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Sonstige	24,52 %
Finanzwesen	20,76 %
Versorger	15,20 %
Konsum	12,01 %
Kommunikation	6,25 %

Die größten Positionen in %

210 91 0101011 1 00111011 111 70	
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	4,13 %
JAB Holdings BV (2035)	3,58 %
EnBW International Finance BV Green Bond (2036)	3,57 %
Staatsanleihe Supranational (04.2042)	3,51 %
Staatsanleihe Supranational (12.2040)	3,49 %
Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,46 %
Staatsanleihe Supranational (10.2039)	3,43 %
Staatsanleihe Spanien (10.2034)	2,50 %
Staatsanleihe Spanien (01.2041)	2,39 %
Staatsanleihe Spanien (04.2034)	2,11 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-