

Ethna-DEFENSIV (T)

Stand: 08.10.2024

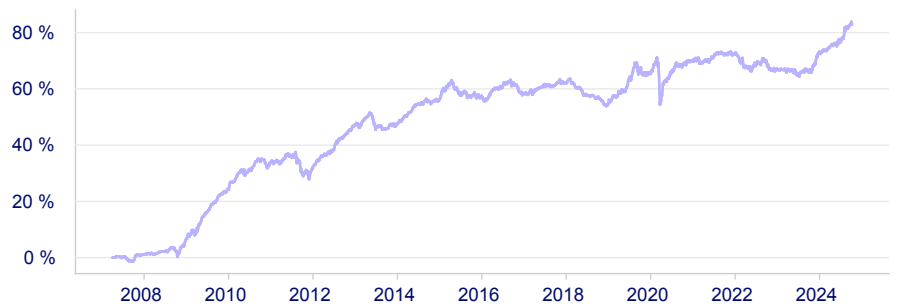
Stammdaten

ISIN:	LU0279509144
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	02. April 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	281,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,16 %
Transaktionskosten:	0,10 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht berschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldner aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	7,43 %	2,57 %	1,39 %	-3,19 %	3,66 %	5,53 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

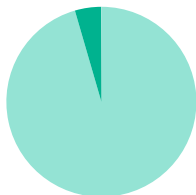
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,95 %	1,95 %	1,79 %	1,64 %	3,50 %
Rendite kumuliert	5,53 %	9,98 %	5,96 %	9,31 %	17,67 %	82,79 %
Volatilität	2,40 %	2,49 %	2,68 %	3,24 %	2,80 %	2,74 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Renten	95,50 %
■ Liquidität	4,46 %
■ Sonstige	0,04 %
■ Fondsanteile	0,00 %
■ Aktien	0,00 %
■ Rohstoffe	0,00 %

Die gröſsten Branchen in %

Finanzwesen	37,36 %
Konsum	22,31 %
Sonstige	15,25 %
Versorger	5,54 %
Industrie	4,35 %

Die gröſsten Positionen in %

Deutschland 18.09.2025	3,57 %
Deutschland v.23(2025)	3,55 %
Spanien (10.2034)	2,78 %
Spanien (4.2034)	2,74 %
EIB v.09(2025)	2,53 %
SEB Reg.S. FRN v.24(2027)	2,13 %
Wintershall Dea v.24(2032)	1,96 %
BFCM v.23(2029)	1,86 %
Zürcher Kantonalbank (2029)	1,85 %
Fraport AG (2032)	1,85 %