Ethna-DEFENSIV (T)

Stand: 30.07.2025

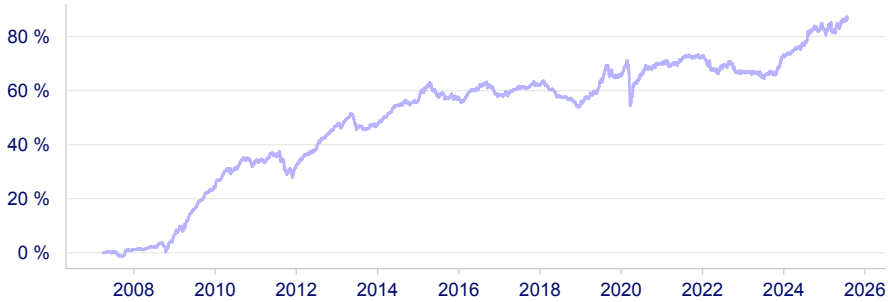
Stammdaten

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:	291,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,16 %
Transaktionskosten:	0,03 %
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 überschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	2,57 %	1,39 %	-3,19 %	3,66 %	5,28 %	2,50 %

Risikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,52 %	3,32 %	2,14 %	1,66 %	3,47 %
Rendite kumuliert	2,50 %	4,52 %	10,31 %	11,18 %	17,91 %	86,92 %
Volatilität	3,95 %	3,59 %	2,92 %	2,75 %	2,91 %	2,79 %

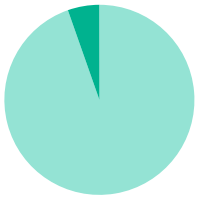
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	33,85 %
Versorger	17,21 %
Konsum	14,77 %
Sonstige	9,94 %
Energie	5,79 %

Portfolio-Struktur



- Renten 94,62 %
- Liquidität 5,37 %
- Sonstige 0,01 %
- Fondsanteile 0,00 %
- Aktien 0,00 %
- Rohstoffe 0,00 %

Die größten Positionen in %

Raiffeisen CH v.24(2032)	3,63 %
EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036)	3,62 %
JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035)	3,58 %
Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2045)	3,47 %
Staatsanleihe Spanien (10.2034)	2,73 %
Staatsanleihe Spanien (04.2034)	2,70 %
Fraport AG (2032)	1,85 %
Zürcher Kantonalbank (2029)	1,84 %
Staatsanleihe Chile (01.2032)	1,80 %
Kommunalkredit Austria AG EMTN Reg.S. v.25(2031)	1,80 %

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 prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg