

ETHNA-DEFENSIV (T)

Rentenfonds

Datum: 21.02.2025

Anteilspreis: 183,50 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

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 Schuldern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

STAMMDATEN

ISIN	LU0279509144
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Website	www.ethenea.com
Aufliedatum	02.04.2007
Fondsvermögen	279,85 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,160 %
Transaktionskosten	0,100 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,270 %

* 19.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

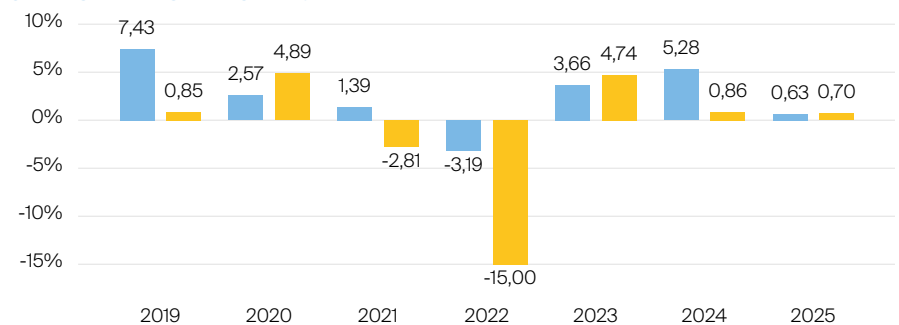
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

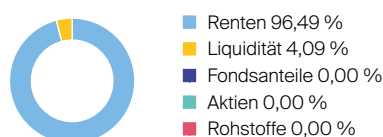


■ Fonds: Ethna-DEFENSIV (T)
■ Vergleichskategorie: Vanguard Global Aggregate Bond ETF EUR Hdg

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.02.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,63 %	3,41 %	-1,19 %	-	0,47
3 Monate	-	0,62 %	3,12 %	-2,42 %	1	-0,20
6 Monate	-	0,86 %	2,88 %	-2,42 %	1	-0,30
1 Jahr	5,56 %	5,58 %	2,75 %	-2,42 %	1	0,78
3 Jahre	2,67 %	8,23 %	2,79 %	-3,90 %	3	0,08
5 Jahre	1,42 %	7,32 %	3,22 %	-9,81 %	3	0,07
10 Jahre	1,41 %	15,03 %	2,83 %	-9,81 %	5	0,34
seit Auflage	3,45 %	83,50 %	3,41 %	-9,81 %	5	0,94

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	36,08 %
Sonstige	17,96 %
Konsum	15,36 %
Versorger	8,68 %
Industrie	7,64 %

TOP POSITIONEN

Staatsanleihe Deutschland (09....	3,63 %
Staatsanleihe Deutschland (06....	3,62 %
Staatsanleihe Spanien (10.2034...	2,78 %
Staatsanleihe Spanien (04.2034...	2,75 %
EIB v.09(2025)	2,56 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.