

ETHNA-DEFENSIV

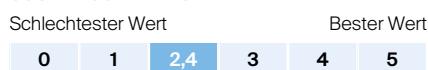
Rentenfonds

Anteilspreis: 190,41 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomangement 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 Schuldern 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. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nich...

STAMMDATEN

ISIN	LU0279509144
Fondsgesellschaft	ETHNEA Independent Investors S.A. (LUX)
Website	www.ethnea.com
Auflagedatum	02.04.2007
Fondsvermögen	269,78 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,160 %
Transaktionskosten	0,030 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,264 %

* 19.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

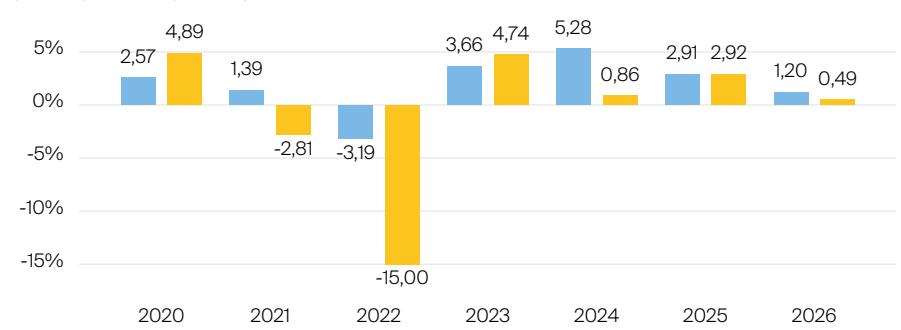
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



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

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

Ifd. Jahr	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
1 Jahr	3,65 %	3,65 %	3,50 %	-2,21 %	2	0,35
3 Jahre	4,50 %	14,13 %	2,92 %	-2,42 %	2	0,51
5 Jahre	2,17 %	11,34 %	2,81 %	-5,14 %	3	0,15
10 Jahre	1,99 %	21,82 %	2,93 %	-9,81 %	5	0,46
seit Auflage	3,47 %	90,41 %	2,69 %	-9,81 %	5	0,91

VERMÖGENSAUFTeilUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	26,26 %
Versorger	17,69 %
Sonstige	16,65 %
Konsum	9,81 %
Energie	9,68 %

TOP POSITIONEN

Electricité de France S.A. Gre...	4,41 %
JAB Holdings BV (2035)	3,86 %
EnBW International Finance BV ...	3,82 %
Volkswagen International Finan...	3,80 %
Staatsanleihe Supranational (0...	3,79 %