

# ETHNA-DEFENSIV (T)

Rentenfonds

Datum: 28.03.2025

**Anteilspreis: 182,13 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
Auflieddatum	02.04.2007
Fondsvermögen	279,55 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	0,270 %

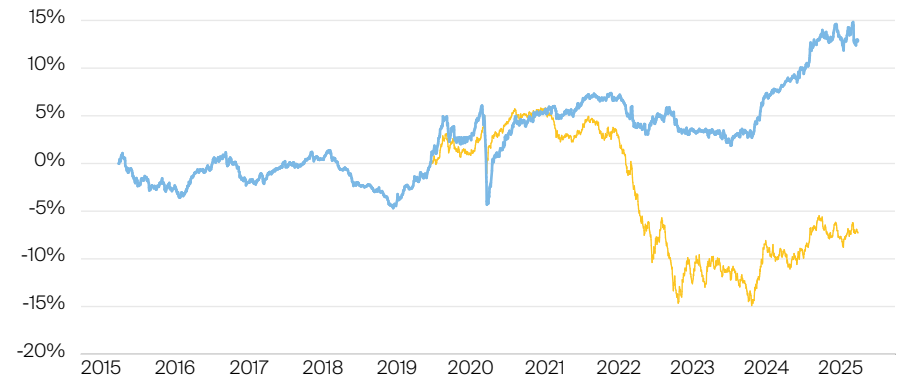
\* 19.02.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

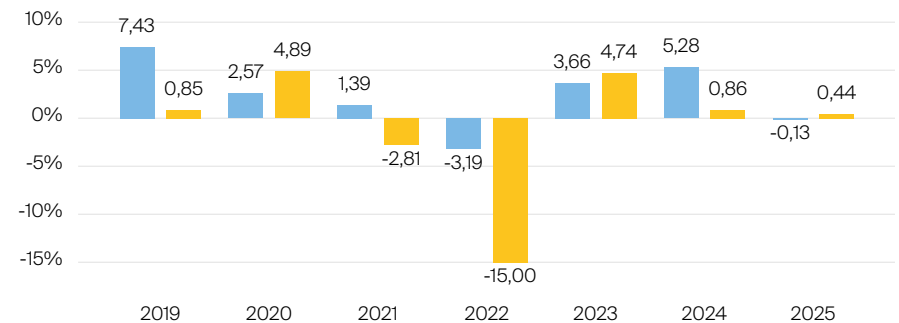
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

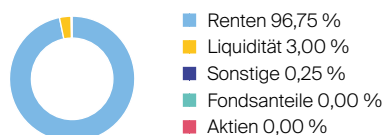


■ Fonds: Ethna-DEFENSIV (T)  
■ Vergleichskategorie: Vanguard Global Aggregate Bond ETF EUR HdG

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.03.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,13 %	4,18 %	-2,14 %	-	-0,73
3 Monate	-	-0,36 %	4,14 %	-2,14 %	1	-0,95
6 Monate	-	-0,53 %	3,53 %	-2,42 %	1	-1,08
1 Jahr	4,21 %	4,21 %	3,16 %	-2,42 %	1	0,31
3 Jahre	2,79 %	8,60 %	2,80 %	-3,80 %	3	0,10
5 Jahre	3,33 %	17,80 %	2,82 %	-5,14 %	3	0,71
10 Jahre	1,22 %	12,87 %	2,86 %	-9,81 %	5	0,26
seit Auflage	3,39 %	82,13 %	4,18 %	-9,81 %	5	0,91

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

Finanzwesen	32,55 %
Sonstige	19,02 %
Konsum	15,11 %
Versorger	8,75 %
Industrie	7,55 %

## TOP POSITIONEN

Staatsanleihe Deutschland (09....	3,55 %
Staatsanleihe Deutschland (06....	3,54 %
Staatsanleihe Spanien (10.2034...	2,74 %
Staatsanleihe Spanien (04.2034...	2,70 %
EIB v.09(2025)	2,50 %

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.