

ETHNA-DEFENSIV

Rentenfonds

Datum: 29.05.2026

Anteilspreis: 189,22 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,4 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----|---|---|---|

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement 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 nicht...

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|--|
| ISIN | LU0279509144 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Website | www.ethenea.com |
| Auflegedatum | 02.04.2007 |
| Fondsvermögen | 259,57 Mio. EUR |
| Fondsmanager | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,170 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,264 % |

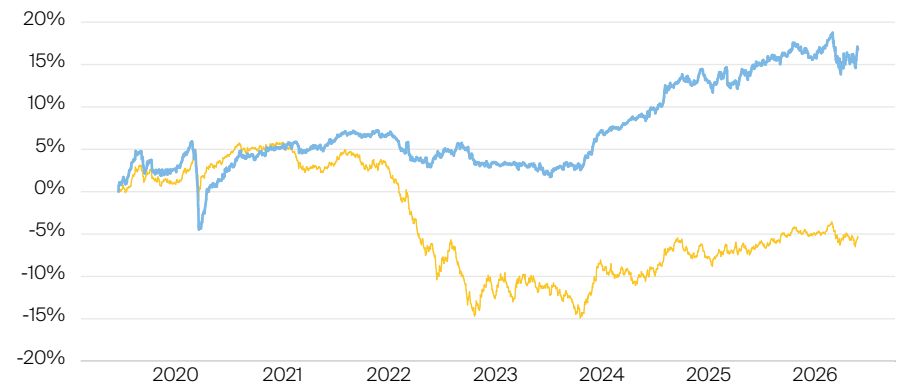
* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

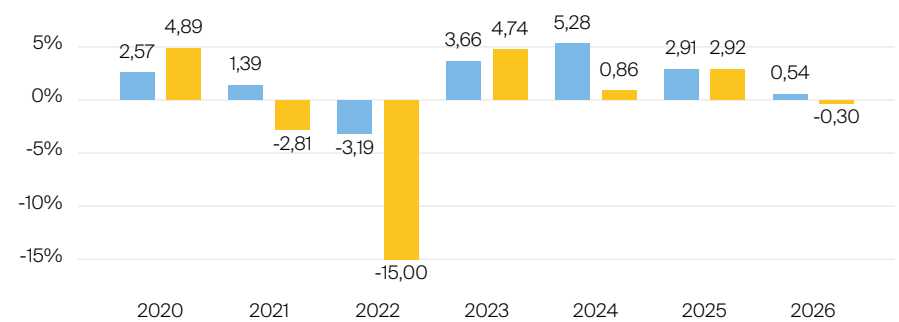
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

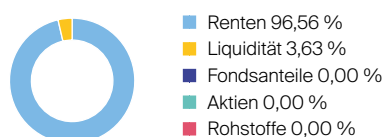


■ Fonds: Ethna-DEFENSIV
■ Vergleichskategorie: Vanguard Global Aggregate Bond ETF EUR Hdg

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 29.05.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 0,83 % | 6,29 % | -4,13 % | 1 | 0,01 |
| 3 Monate | - | -1,20 % | 7,84 % | -4,13 % | 1 | -0,84 |
| 6 Monate | - | 0,15 % | 5,83 % | -4,13 % | 1 | -0,28 |
| 1 Jahr | 2,01 % | 1,99 % | 4,59 % | -4,13 % | 2 | 0,02 |
| 3 Jahre | 4,35 % | 13,62 % | 3,62 % | -4,13 % | 2 | 0,43 |
| 5 Jahre | 2,10 % | 10,95 % | 3,25 % | -5,14 % | 3 | 0,08 |
| 10 Jahre | 1,69 % | 18,26 % | 3,16 % | -9,81 % | 5 | 0,30 |
| seit Auflage | 3,38 % | 89,22 % | 6,29 % | -9,81 % | 5 | 0,84 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

| | |
|---------------|---------|
| Finanzwesen | 23,25 % |
| Sonstige | 19,38 % |
| Versorger | 13,55 % |
| Konsum | 11,59 % |
| Kommunikation | 10,04 % |

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Staatsanleihe Supranational (1... | 4,68 % |
| Staatsanleihe Supranational (1... | 4,60 % |
| Electricité de France S.A. Gre... | 4,47 % |
| JAB Holdings BV (2035) | 3,88 % |
| EnBW International Finance BV ... | 3,85 % |

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 Fondssebene 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.