ETHNA-DEFENSIV

Rentenfonds

Datum: 21.10.2026

Anteilspreis: 605,93 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. * www.oecd.org, u.a. Europa, Nordamerika, Japan und Australien

STAMMDATEN

ISIN	LU0868354365
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Website	www.ethenea.com
Auflagedatum	31.07.2014
Fondsvermögen	237,68 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,880 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

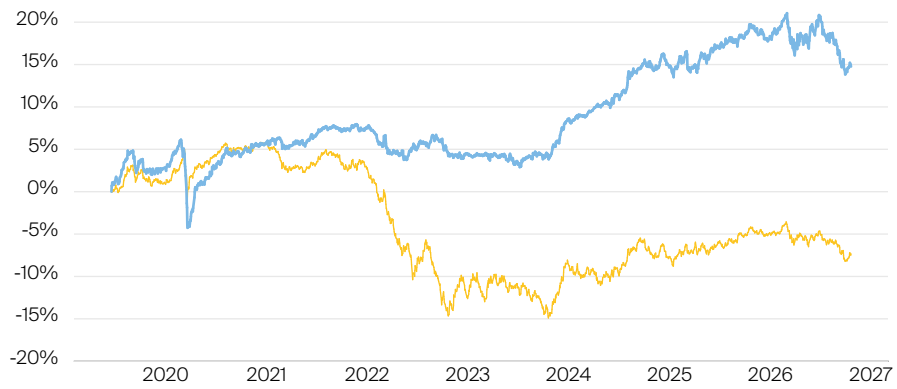
* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

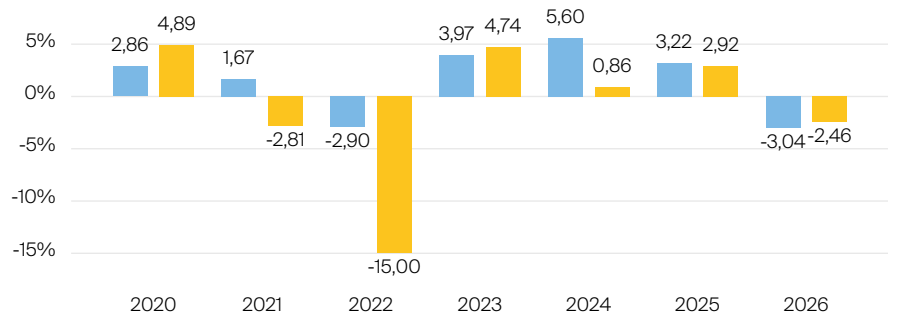
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

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 21.10.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-2,85 %	5,52 %	-5,97 %	3	-1,00
3 Monate	-	-2,76 %	4,46 %	-4,11 %	3	-2,92
6 Monate	-	-2,98 %	5,28 %	-5,79 %	3	-1,55
1 Jahr	-3,75 %	-3,75 %	5,08 %	-5,97 %	3	-1,11
3 Jahre	3,46 %	10,75 %	3,87 %	-5,97 %	3	0,19
5 Jahre	1,37 %	7,02 %	3,47 %	-5,97 %	3	-0,21
10 Jahre	1,48 %	15,81 %	3,26 %	-9,80 %	5	0,20
seit Auflage	1,58 %	21,19 %	5,52 %	-9,80 %	5	0,30

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Renten 78,92 %
- Liquidität 21,16 %
- Fondsanteile 0,00 %
- Aktien 0,00 %
- Rohstoffe 0,00 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	19,75 %
Kommunikation	14,70 %
Versorger	13,67 %
Konsum	11,14 %
Energie	9,63 %

TOP REGIONEN

- Europa 49,96 %
- USA 23,40 %
- Asien 5,56 %
- Andere 0,00 %

TOP POSITIONEN

EnBW International Finance BV ...	4,03 %
Volkswagen International Finan...	3,91 %
Vonovia SE (2040)	3,83 %
OMV AG (2040)	3,81 %
Electricité de France S.A. Gre...	3,80 %

Lebenversicherung 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.