

ETHNA-DEFENSIV (T)

Rentenfonds

Anteilspreis: 190,41 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert
0	5

ANLAGEZIEL

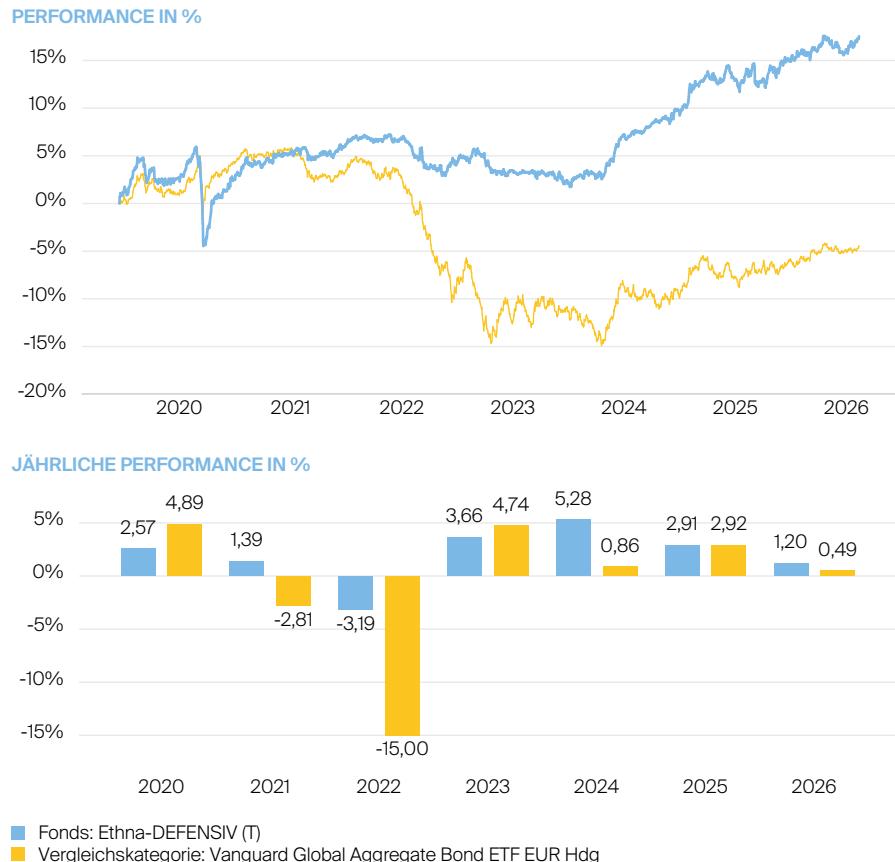
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen 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
Auflagedatum	02.04.2007
Fondsvermögen	269,78 Mio. EUR
Fondsmanager	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
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

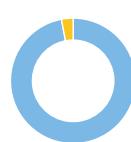
RISIKO- UND ERTRAGSPROfil (SRI)



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

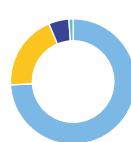
	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	1,46 %	2,69 %	-0,58 %	-	3,95
3 Monate	-	0,82 %	2,74 %	-1,31 %	2	0,57
6 Monate	-	1,70 %	2,83 %	-1,71 %	2	0,53
1 Jahr	3,65 %	3,65 %	3,50 %	-2,21 %	2	0,35
3 Jahre	4,50 %	14,13 %	2,92 %	-2,42 %	2	0,51
5 Jahre	2,17 %	11,34 %	2,82 %	-5,14 %	3	0,15
10 Jahre	1,99 %	21,82 %	3,19 %	-9,81 %	5	0,42
seit Auflage	3,47 %	90,41 %	2,69 %	-9,81 %	5	0,86

VERMÖGENSAUFTeilung



- Renten 97,02 %
- Liquidität 3,00 %
- Fondsanteile 0,00 %
- Aktien 0,00 %
- Rohstoffe 0,00 %

TOP REGIONEN



- Europa 71,94 %
- USA 18,96 %
- Asien 5,05 %
- Andere 1,06 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	32,93 %
Versorger	16,92 %
Konsum	11,88 %
Sonstige	7,33 %
Kommunikation	6,74 %

TOP POSITIONEN

Electricité de France S.A. Gre...	4,01 %
Raiffeisen CH (2032)	3,52 %
JAB Holdings BV (2035)	3,50 %
EnBW International Finance BV ...	3,48 %
Staatsanleihe Spanien (10.2034...)	2,44 %