Ethna-DEFENSIV

LU0279509144

187,01 EUR

Kurs per 01.08.2025

2	+4,1%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

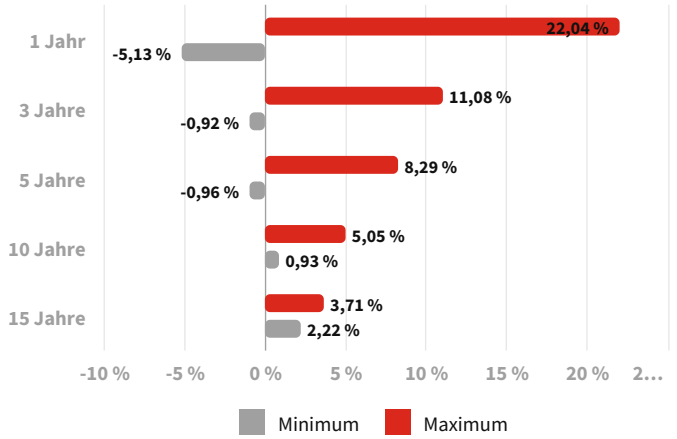
Wertentwicklung

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+10,8%	+11,3%	+17,8%	+87,0%
p.a.	+3,5%	+2,2%	+1,7%	+3,5%
Volatilität p.a.	+2,9%	+2,8%	+2,9%	+2,8%

Fondsinformationen

Fondsgröße	292,1 Mio.
besteht seit	02.04.2007
Verwaltungsgesellschaft	ETHENEA Ind. Inv.
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

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 Schuldnern 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 in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by FAIT Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Ethna-DEFENSIV

LU0279509144

187,01 EUR

Kurs per 01.08.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Biodiversität | Wasser | Treibhausgasemissionen | Abfall | Soziales & Beschäftigung

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

SPANIEN 24/34	5,4 %
RAIF.SCHWEIZ 24/32	2,5 %
WIN.DEA FIN. 24/32	2,0 %
BFCM 23/29 MTN	1,9 %
ZUER.KB 23/29 FLR	1,8 %
FRAPORT AG 24/32	1,8 %
EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN	1,8 %
ENBW INTL F. 24/36 MTN	1,8 %
CHILE 25/32	1,8 %
ATHENE GLOB. 25/30 MTN	1,8 %

Branchen

Finanzen	100,0 %

Länder

Niederlande	18,1 %
Frankreich	12,0 %
Vereinigte Staaten	11,8 %
Spanien	11,3 %
Schweiz	9,0 %
Sonstige	37,8 %

Assets

Anleihen	94,6 %
Sonstige	5,4 %

Länder

Europa	76,1 %
Amerika	11,8 %
Asien & Pazifik	6,2 %
Global	0,6 %
Sonstige	5,5 %

Währungen

Euro	95,7 %
Schweizer Franken	3,8 %
Pfund Sterling	0,6 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by FAIT Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.