

Ethna-DEFENSIV T

ISIN

LU0279509144

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

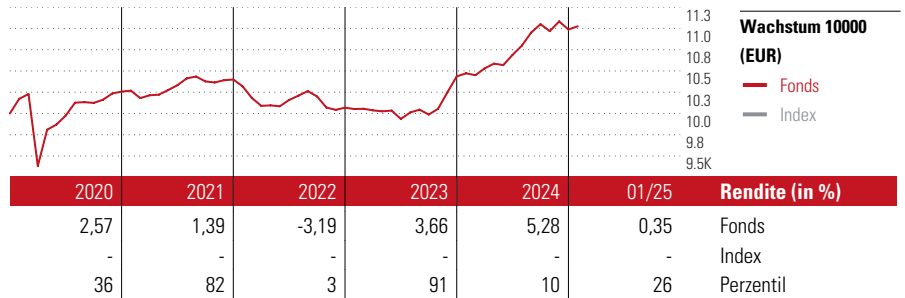
★★★★★

Stammdaten

Auflegedatum	2 Apr 2007
Fondsmanager	Luca Pesarini
Verantwortlich seit	1 Jun 2008
NAV (7 Feb 2025)	184,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	280,20 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0279509144
KID - andere Kosten	1,16%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

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. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio...



Kontakt

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach
Internet	www.mainfirst.com
E-Mail	info@ethenea.lu
Telefon	+352 27 69 12 00

Rendite kumul. (%)

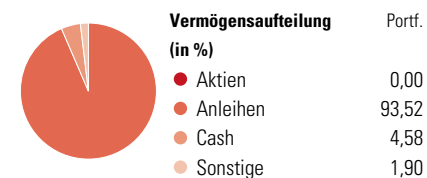
Zeitraum	Fonds	Idx
(7 Feb 2025)	8,44	-
3 Jahre	9,17	-
5 Jahre	15,12	-
10 Jahre	84,35	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	-	Std. Abweichung	2,80
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

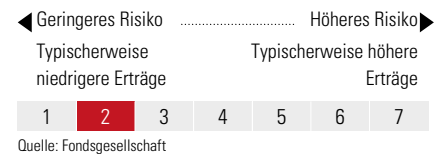
Portfolio 31 Dez 2024



Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	5,43
Durchschn.	7,76
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	3,66
Germany (Federal Republic Of)...	3,65
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	2,81
Spain (Kingdom of) 3.45%2034-10-31	2,80
European Investment Bank 4.5%2025-10-15	2,59
US Treasury Bond Future Mar 252025-03-31	2,40
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)...	2,18
Wintershall Dea Finance B.V....	2,02
Banque Federative du Credit Mutuel...	1,93
Fraport AG 4.25%2032-06-11	1,92
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	85
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,95

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	22,30
3 bis 5	18,59
5 bis 7	12,60
7 bis 10	20,83
10 bis 15	6,50
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	61,48
4 bis 6	36,33
6 bis 8	0,79
8 bis 10	1,13
10 bis 12	0,00
Über 12	0,27

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.