

Ethna-DEFENSIV T

ISIN
LU0279509144

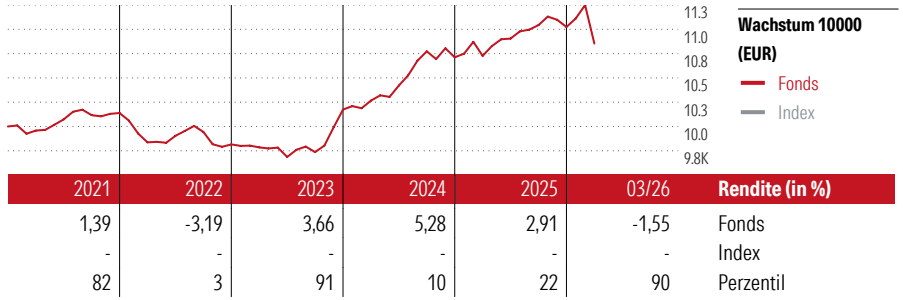
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	2 Apr 2007
Fondsmanager	Luca Pesarini
Verantwortlich seit	1 Jun 2008
NAV (28 Apr 2026)	186,95 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	261,14 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0279509144
KID - andere Kosten	1,17%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Apr 2026
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...

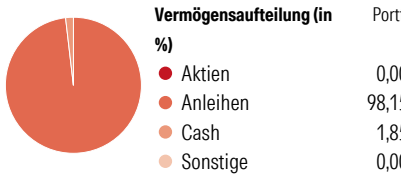


Kontakt	
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach
Internet	www.mainfirst.com
E-Mail	info@ethenea.lu
Telefon	+352 27 69 12 00

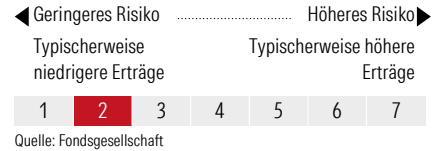
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Risikokennzahlen
(28 Apr 2026)			Alpha - Sharpe Ratio 0,17
3 Jahre	12,36	-	Beta - Std. Abweichung 3,51
5 Jahre	10,07	-	Information Ratio -
10 Jahre	16,94	-	Tracking Error -
Seit Auflage	86,95	-	Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026

KID SRI



Morningstar Anleihen Style Box™		
Effekt. Duration	8,67	
Durchschn.	8,63	
Restlaufzeit		
Durchschn. Bonität	BBB	



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
European Union 3.625%2040-12-12	4,74
European Union 3.375%2039-10-04	4,66
Electricite de France SA 4.625%2045-05-07	4,59
JAB Holdings B.V. 4.375%2035-05-19	3,95
European Union 3.75%2042-04-04	3,91
Energie Baden-Wuerttemberg International...	3,88
Volkswagen International Finance N.V....	3,82
European Union 3.75%2045-10-12	3,76
Vonovia SE 4.5%2040-11-12	3,75
OMV AG 3.875%2040-11-10	3,63
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	99
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,69

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	0,70
3 bis 5	2,30
5 bis 7	14,56
7 bis 10	28,64
10 bis 15	39,50
15 bis 20	12,81
20 bis 30	1,48
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	55,10
4 bis 6	38,59
6 bis 8	4,13
8 bis 10	1,87
10 bis 12	0,00
Über 12	0,31

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.

© 2026 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.