

Ethna-DEFENSIV T

ISIN

LU0279509144

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	2 Apr 2007
Fondsmanager	Luca Pesarini
Verantwortlich seit	1 Jun 2008
NAV (15 Mai 2024)	175,94 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	270,46 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0279509144
KID - andere Kosten	1,15%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Jan 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. (%)

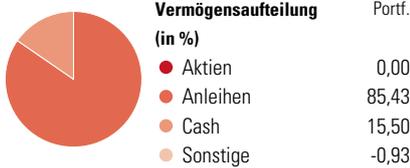
(15 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	3,75	-
5 Jahre	10,65	-
10 Jahre	14,63	-
Seit Auflage	75,94	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	-	Std. Abweichung	2,50
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

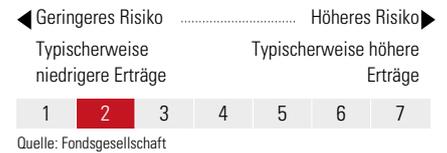
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	0,78
Durchschn.	0,62
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Spain (Kingdom of) 3.8%2024-04-30	7,60
Germany (Federal Republic Of)...	5,26
Germany (Federal Republic Of)...	4,77
European Investment Bank 4.5%2025-10-15	2,68
Ald S.A. 4.875%2028-10-06	1,97
Zuercher Kantonalbank 4.156%2029-06-08	1,95
Raiffeisen Switzerland Cooperative...	1,94
WPP Finance SA 4.125%2028-05-30	1,94
Banque Federative du Credit Mutuel...	1,90
Germany (Federal Republic Of)...	1,88
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	76
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,89

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	45,99
3 bis 5	23,91
5 bis 7	13,30
7 bis 10	3,54
10 bis 15	0,23
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	25,83
4 bis 6	70,83
6 bis 8	3,34
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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 Veröffentlichungen 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.

© 2024 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.