Ethna-DEFENSIV (T)

Stand: 10.12.2025

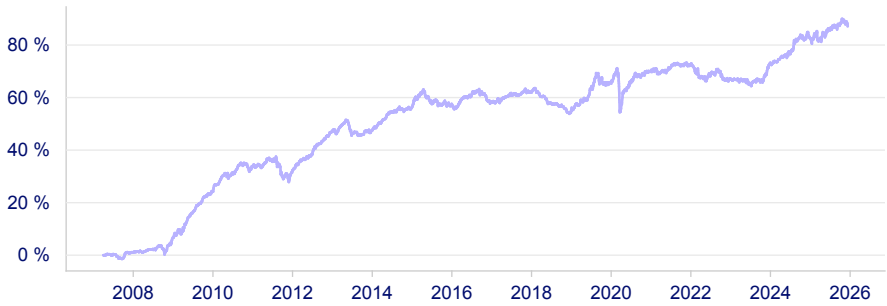
Stammdaten

ISIN:	LU0279509144
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	02. April 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	267,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,16 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

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. Rent...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	2,57 %	1,39 %	-3,19 %	3,66 %	5,28 %	2,65 %

Risikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,29 %	4,03 %	1,95 %	1,76 %	3,41 %
Rendite kumuliert	2,65 %	1,29 %	12,61 %	10,16 %	19,14 %	87,20 %
Volatilität	3,59 %	3,55 %	2,88 %	2,80 %	2,92 %	2,79 %

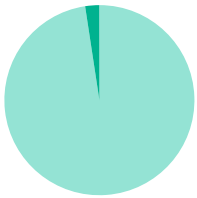
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Sonstige	24,81 %
Finanzwesen	22,73 %
Versorger	16,01 %
Konsum	9,17 %
Energie	8,32 %

Portfolio-Struktur



- Renten 97,60 %
- Liquidität 2,39 %
- Sonstige 0,01 %
- Fondsanteile 0,00 %
- Aktien 0,00 %
- Rohstoffe 0,00 %

Die größten Positionen in %

Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	4,25 %
JAB Holdings BV (2035)	3,71 %
EnBW International Finance BV Green Bond (2036)	3,70 %
Staatsanleihe Supranational (04.2042)	3,66 %
Staatsanleihe Supranational (12.2040)	3,64 %
Staatsanleihe Supranational (10.2045)	3,60 %
Staatsanleihe Supranational (10.2039)	3,58 %
Staatsanleihe Spanien (10.2034)	2,60 %
Staatsanleihe Spanien (01.2041)	2,49 %
OMV AG (2040)	2,45 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg