

Ethna-DEFENSIV

LU0279509144

2
Risikostufe

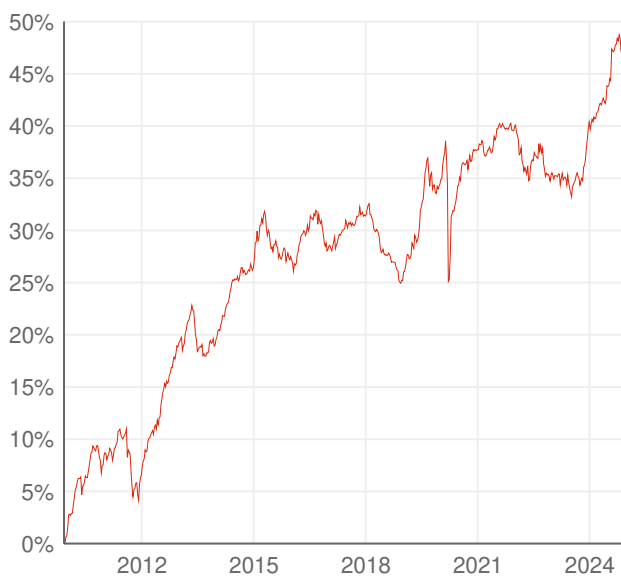
+7,9%
Wertentwicklung / 1 J

Mischfonds
Anlageart

Global
Region

Basisinvestments ausgewogen
Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+7,9% 1 Jahr	+2,4% 3 Jahre	+2,3% 5 Jahre
+1,7% 10 Jahre	+2,7% 15 Jahre	+3,5% seit Auflage

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 Schuldern 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

Fondsinformationen

Fondsgröße	281,9 Mio. EUR
besteht seit	02.04.2007
Verwaltungsgesellschaft	ETHENEA Ind. Inv.
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	184,82 EUR (10.12.2024 18:56)
Volatilität	3,2% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:



Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/vxY1N>

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

2 Risikostufe **+7,9%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

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.

Zusammensetzung

Top Holdings

BUND SCHATZANW. 23/25	7,1 %
SPANIEN 24/34	5,5 %
EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN	2,5 %
SEB 24/27 FLR MTN	2,1 %
WIN.DEA FIN. 24/32	2,0 %
BFCM 23/29 MTN	1,9 %
ZUER.KB 23/29 FLR	1,9 %
FRAPORT AG 24/32	1,9 %
RAIF.SCHWEIZ 24/32	1,8 %
LBBW MTN 24/26	1,8 %

Assetklassen

Anleihen	94,8 %
Sonstige	5,2 %

Regionen

Europa	80,3 %
Amerika	8,5 %
Asien & Pazifik	3,4 %
Global	2,5 %
Sonstige	5,3 %

Länder

Deutschland	21,0 %
-------------	--------

Branchen

Finanzen	100,0 %
----------	---------

Währungen

Euro	99,6 %
------	--------



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/vxY1N>

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

2 
Risikostufe

+7,9%
Wertentwicklung / 1 J

Mischfonds
Anlageart

Global
Region

Basisinvestments ausgewogen
Kategorie

Niederlande	15,4 %
Frankreich	13,8 %
Vereinigte Staaten	8,5 %
Spanien	6,2 %
Schweiz	5,9 %
Schweden	5,7 %
Vereinigtes Königreich	3,8 %
Luxemburg	3,4 %
Supranational	2,5 %
Tschechische Republik	2,3 %
Irland	1,8 %
Belgien	1,5 %
Polen	1,1 %
Österreich	0,7 %
Dänemark	0,7 %
Finnland	0,4 %
nicht bekannt	5,3 %

 **0,4 %**
US-Dollar

Laufzeiten

Ratings



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/vxY1N>

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

2 Risikostufe **+7,9%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Zeitraum	Anteil	Anlageart	Anteil
< 1 Jahr	14,1 %	AAA	42,1 %
1-2 Jahre	37,4 %	BBB	22,6 %
3-5 Jahr	19,9 %	Barmittel	12,2 %
5-10 Jahre	23,4 %	B+	9,9 %
nicht bekannt	5,3 %	nicht bekannt	13,2 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/vxY1N>

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.