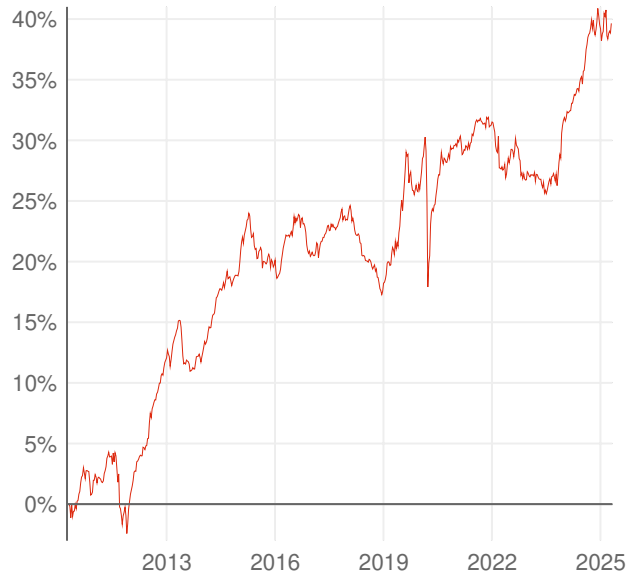
Stand der Daten: 22.04.2025

Ethna-DEFENSIV

LU0279509144

2	+4,5%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+4,5% 1 Jahr	**+3,0%** 3 Jahre	**+2,5%** 5 Jahre
+1,2% 10 Jahre	**+2,3%** 15 Jahre	**+3,4%** seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsinformationen

Fondsgröße	**278,1 Mio. EUR**
besteht seit	**02.04.2007**
Verwaltungsgesellschaft	**ETHENEA Ind. Inv.**
Fondswährung	**EUR**
Aktueller Kurs	**183,27 EUR** (17.04.2025 17:56)
Volatilität	**2,7%** (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]

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. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten

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

https://www.wienerstaedtische.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.

Stand der Daten: 22.04.2025

Ethna-DEFENSIV

LU0279509144

2	+4,5%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	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	7,2 %
SPANIEN 24/34	5,5 %
EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN	2,6 %
SEB 24/27 FLR MTN	2,2 %
WIN.DEA FIN. 24/32	2,0 %
BFCM 23/29 MTN	1,9 %
FRAPORT AG 24/32	1,9 %
ZUER.KB 23/29 FLR	1,9 %
RAIF.SCHWEIZ 24/32	1,8 %
ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN	1,8 %

Assetklassen

Anleihen	94,3 %
Sonstige	5,7 %

Regionen

Europa	78,2 %
Amerika	8,3 %
Asien & Pazifik	5,2 %
Global	2,5 %
Sonstige	5,8 %

Länder

Deutschland	17,5 %

Branchen

Finanzen	100,0 %

Währungen

Euro	99,2 %

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

https://www.wienerstaedtische.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.

Stand der Daten: 22.04.2025

Ethna-DEFENSIV

LU0279509144

2	+4,5%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Niederlande	14,6 %
Spanien	11,3 %
Frankreich	10,8 %
Vereinigte Staaten	8,3 %
Schweiz	6,6 %
Schweden	3,9 %
Vereinigtes Königreich	3,8 %
Irland	3,1 %
Supranational	2,5 %
Belgien	2,2 %
Chile	1,8 %
Luxemburg	1,3 %
Tschechische Republik	1,2 %
Polen	1,1 %
Finnland	1,1 %
Jersey	1,1 %
Österreich	0,7 %
Dänemark	0,7 %

US-Dollar	0,8 %

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

https://www.wienerstaedtische.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.

Stand der Daten: 22.04.2025

Ethna-DEFENSIV

LU0279509144

2	+4,5%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Italien	0,7 %
nicht bekannt	5,8 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	12,3 %
1-2 Jahre	21,8 %
3-5 Jahr	24,2 %
5-10 Jahre	36,0 %
nicht bekannt	5,8 %

Ratings

AAA	42,1 %
BBB	22,6 %
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.wienerstaedtische.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.