

Ethna-DEFENSIV (T)

Stand: 08.05.2026

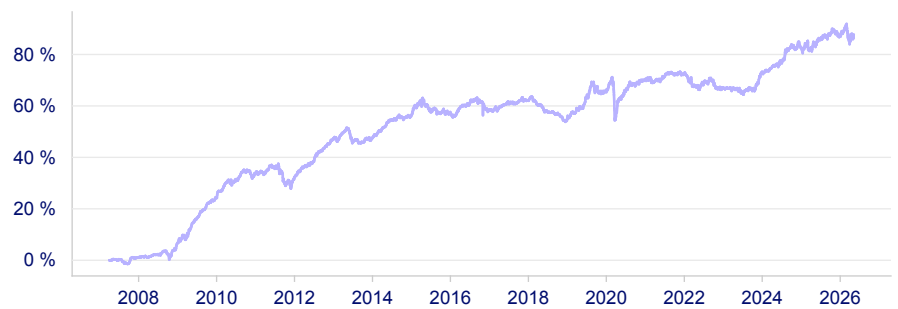
Stammdaten

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:	262,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,17 %
Transaktionskosten:	0,05 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	1,39 %	-3,19 %	3,66 %	5,28 %	2,91 %	0,01 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

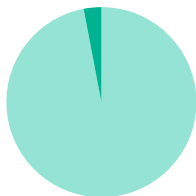
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,62 %	4,05 %	1,96 %	1,59 %	3,35 %
Rendite kumuliert	0,01 %	1,62 %	12,66 %	10,20 %	17,15 %	87,69 %
Volatilität	6,04 %	4,34 %	3,49 %	3,16 %	3,35 %	3,05 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten	97,02 %
Liquidität	3,00 %
Fondsanteile	0,00 %
Aktien	0,00 %
Rohstoffe	0,00 %
Sonstige	-0,02 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	32,93 %
Versorger	16,92 %
Konsum	11,88 %
Sonstige	7,33 %
Kommunikation	6,74 %

Die größten Positionen in %

Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	4,01 %
Raiffeisen CH (2032)	3,52 %
JAB Holdings BV (2035)	3,50 %
EnBW International Finance BV Green Bond (2036)	3,48 %
Staatsanleihe Spanien (10.2034)	2,44 %
Staatsanleihe Spanien (01.2041)	2,31 %
Staatsanleihe Spanien (04.2034)	2,07 %
Zürcher Kantonalbank (2029)	1,77 %
Kommunalkredit Austria AG (2031)	1,75 %
Cez AS (2033)	1,74 %