

Ethna-DEFENSIV T

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Risikokennzahlen

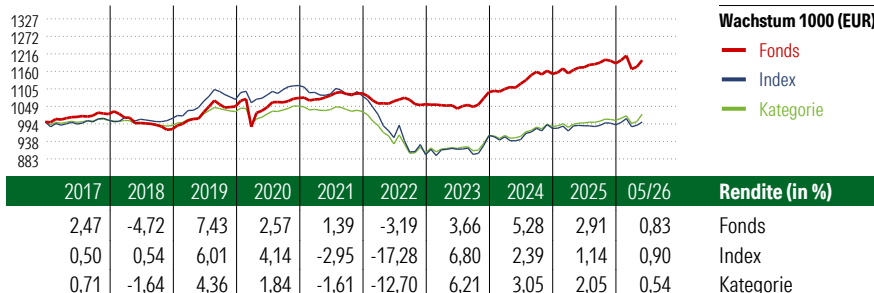
Alpha	1,36	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,67	Volatilität	3,60
Information Ratio	0,56	Max. Draw Down	-3,52
Tracking Error	2,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶	
Typischerweise niedrigere Erträge							Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	4	5	6	7		

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(24 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	(24 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,43	1,05	0,77	3 Jahre	15,22	9,34	10,90
3 Monate	2,32	1,63	1,61	5 Jahre	11,24	-7,88	-3,44
6 Monate	1,93	1,18	1,04	10 Jahre	18,64	-0,28	-0,03
1 Jahr	2,28	1,16	1,59	Seit Auflage	90,36	-	-
3 Jahre p.a.	4,84	3,02	3,51				
5 Jahre p.a.	2,15	-1,63	-0,70				

Portfolio

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
			Zinssensibilität

	Bonität	% Anl	% Anl
Effekt. Duration	10,12	AAA	18,98
Durchschn.	10,15	AA	3,40
Restlaufzeit		A	37,70
Durchschn. Bonität	BBB		Unter B
			Nicht bewertet
			1,06

Daten per 30 Apr 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
European Union 3.625%2040-12-12	4,77
European Union 3.375%2039-10-04	4,69
Electricite de France SA 4.625%2045-05-07	4,68
JAB Holdings B.V. 4.375%2035-05-19	4,04
Energie Baden-Wuerttemberg International...	3,97
Volkswagen International Finance N.V....	3,90
European Union 3.75%2042-04-04	3,82
Vonovia SE 4.5%2040-11-12	3,78
European Union 3.75%2045-10-12	3,78
OMV AG 3.875%2040-11-10	3,71
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	97
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,13

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	0,73	0 PIK	0,00
3 bis 5	2,47	0 bis 4	51,58
5 bis 7	9,22	4 bis 6	43,40
7 bis 10	25,52	6 bis 8	3,27
10 bis 15	41,02	8 bis 10	1,42
15 bis 20	17,97	10 bis 12	0,00
20 bis 30	1,61	Über 12	0,33
Über 30	0,52		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,17%
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0279509144	Fondsvolumen (Mio.)	259,38 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0LF5X		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	2 Apr 2007		
		Kurs (24 Jun 2026)	190,36 EUR		