

# 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	0,60	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	0,12	Volatilität	2,50
Information Ratio	0,89	Max. Draw Down	-4,78
Tracking Error	6,58		

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
---	---	---	---	---	---	---

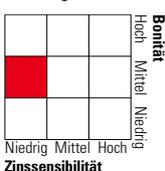
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	1,74	-1,09	-0,32	3 Jahre	3,77	-12,13	-8,65
3 Monate	1,47	0,50	0,82	5 Jahre	10,45	-9,10	-6,24
6 Monate	4,24	3,22	3,50	10 Jahre	14,75	4,83	2,10
1 Jahr	5,94	3,88	4,43	Seit Auflage	76,22	-	-
3 Jahre p.a.	1,24	-4,22	-2,97				
5 Jahre p.a.	2,01	-1,89	-1,28				

### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Anleihen Style Box™



	Effekt. Duration	Durchschn.	Restlaufzeit	Durchschn. Bonität	Bonität	% Anl	% Anl
	0,78	0,62		A	AAA	17,83	35,38
					AA	10,25	0,00
					A	35,07	0,36
					Unter B		0,00
					Nicht bewertet		1,11

Daten per 31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of) 3.8%2024-04-30	7,60
Germany (Federal Republic Of)...	5,26
Germany (Federal Republic Of)...	4,77
European Investment Bank 4.5%2025-10-15	2,68
Ald S.A. 4.875%2028-10-06	1,97
Zuercher Kantonalbank 4.156%2029-06-08	1,95
Raiffeisen Switzerland Cooperative...	1,94
WPP Finance SA 4.125%2028-05-30	1,94
Banque Federative du Credit Mutuel...	1,90
Germany (Federal Republic Of)...	1,88
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	76
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,89

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	45,99	0 PIK	0,00
3 bis 5	23,91	0 bis 4	25,83
5 bis 7	13,30	4 bis 6	70,83
7 bis 10	3,54	6 bis 8	3,34
10 bis 15	0,23	8 bis 10	0,00
15 bis 20	0,00	10 bis 12	0,00
20 bis 30	0,00	Über 12	0,00
Über 30	0,00		

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHNEA Independent...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,15%
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0279509144	Fondsvolumen (Mio.)	272,09 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOLF5X		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Apr 2007		
		Kurs (17 Mai 2024)	176,22 EUR		