

Ethna-DEFENSIV A EUR / LU0279509904 / A0LF5Y / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttung	sart Typ
135,36 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds
			12% Risik	okennzahlen
		4 1 1	10% SRI	1 2 3 4 5 6 7
		1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	s% Jahr	esperformance
			6% 2024	+5,28%
		2000	4% 2023	+3,66%
Market Market	M.	Part I	2% 2022	-3,18%
A. Photo	W/"		0% 2021	+1,39%
	-110 4-404	Mark .	2020	+2,57%
2021 2022	2023	2024 2025		

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kenr
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlaç
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,80%	Sparplan
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligu
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 92,12 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(19.02.2025) 1,16%	Umschichtgebü
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 267,85 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellsd
Auflagedatum	02.04.2007	Ausschüttungen		
KESt-Meldefonds	Ja	07.04.2025	4.08 EUR	16 rue G
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	09.04.2024	3.08 EUR	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.04.2023	1.94 EUR	
Fondsmanager	Luca Pesarini Illia Galka	05.04.2022	2.04 EUR	
Luca F	Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt	07.04.2021	2.04 EUR	
Thema				

Sonstige Kennzahlen	
Sonotige Nerinzariien	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
OCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

dsgesellschaft	
	ETHENEA Ind. Inv.
16 rue Gabriel Lippmann	5365, Schuttrange

https://www.ethenea.com

Luxemburg

Thema			

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,83%	+0,67%	+2,64%	+1,26%	+9,32%	+12,52%	+10,18%	+85,82%
Performance p.a.	-	-	-	+1,26%	+4,55%	+4,01%	+1,96%	+3,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,21%	+3,27%	+3,16%	+1,46%	+3,23%
Sharpe Ratio	-4,03	-0,26	0,20	-0,24	0,82	0,68	-0,05	0,47
Volatilität	2,90%	2,90%	3,52%	3,49%	3,00%	2,83%	2,75%	2,72%
Schlechtester Monat	-	-0,94%	-1,33%	-1,33%	-1,33%	-1,33%	-1,33%	-8,27%
Bester Monat	-	+0,79%	+1,14%	+1,14%	+1,83%	+1,92%	+1,92%	+4,54%
Maximaler Verlust	-1,08%	-1,48%	-2,21%	-2,35%	-2,42%	-2,42%	-5,15%	-9,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Ethna-DEFENSIV A EUR / LU0279509904 / A0LF5Y / ETHENEA Ind. Inv.

Investmentstrategie

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 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ethna-DEFENSIV A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ethna-DEFENSIV A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur







