

Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR / LU0868353987 / A1KANR / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 07.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
516,14 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+3,19%
2024	+5,59%
2023	+3,97%
2022	-2,89%
2021	+1,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 10,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,90%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 257,94 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.01.2013	Ausschüttungen		ETHENEA Ind. Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.04.2026	15.76 EUR	16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.04.2025	15.74 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.04.2024	13.37 EUR	https://www.ethenea.com	
Fondsmanager	Luca Pesarini Illia Galka	11.04.2023	7.47 EUR		
	Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt	05.04.2022	7.81 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,83%	+1,29%	+1,34%	+1,97%	+7,55%	+16,52%	+11,93%	+35,68%
Performance p.a.	-	-	-	+1,97%	+3,71%	+5,22%	+2,28%	+2,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,51%	+2,43%	+4,37%	+1,78%	+2,17%
Sharpe Ratio	1,94	0,05	0,05	-0,07	0,34	0,80	-0,01	0,02
Volatilität	4,43%	5,97%	5,89%	4,64%	4,11%	3,62%	3,25%	2,92%
Schlechtester Monat	-	-3,49%	-3,49%	-3,49%	-3,49%	-3,49%	-3,49%	-8,24%
Bester Monat	-	+1,79%	+1,79%	+1,79%	+1,79%	+1,95%	+1,95%	+4,57%
Maximaler Verlust	-0,73%	-4,11%	-4,11%	-4,11%	-4,11%	-4,11%	-4,67%	-9,80%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 18:30

Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR / LU0868353987 / A1KANR / 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

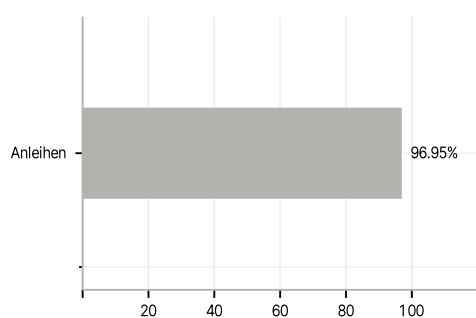
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

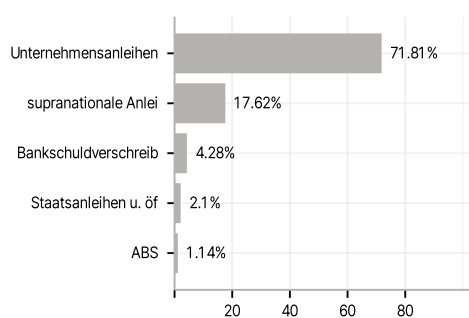
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldern 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

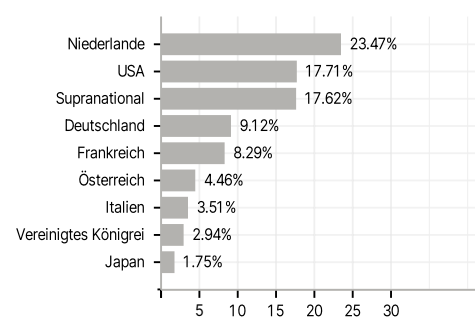
Anlagearten



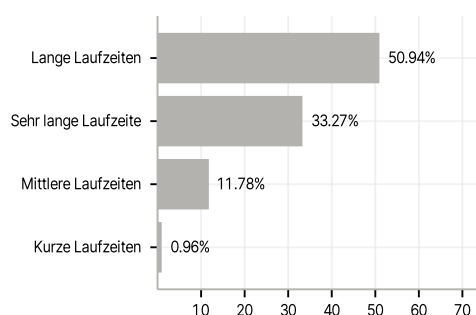
Emittenten



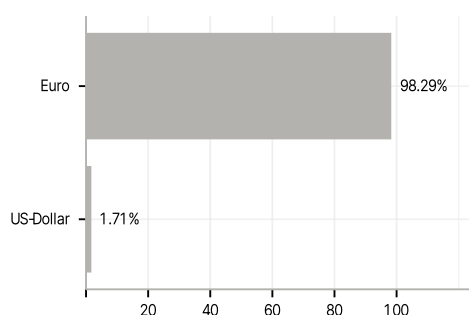
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

