

Ethna-DEFENSIV - T EUR ACC

Stand: 24.04.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0279509144
Aktueller Wert (NAV):	175,52 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflagedatum:	02.04.2007
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 270,60 Mio.
lfd. Kosten:	1,27%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo ...
KAG:	ETHENEA Independent Investors SA 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach http://www.ethenea.com/

STRATEGIE

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.



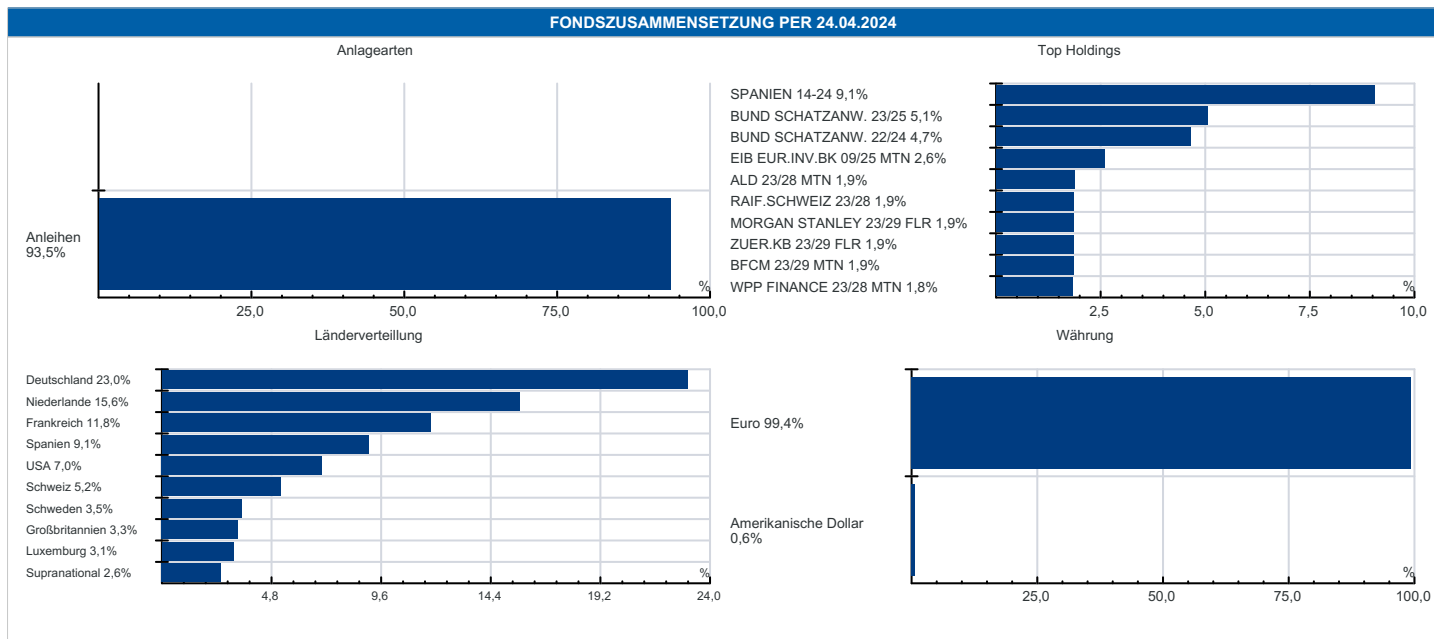
JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (04/07) / p.a.	75,52%	3,35%
seit 01.01.2024 bis 23.04.2024	1,33%	
2023	3,66%	2022 -3,19%
2021	1,39%	2020 2,57%
2019	7,43%	2018 -4,72%
2017	2,47%	2016 0,37%
2015	0,85%	2014 5,87%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,54%	5,68%	5,49%	0,99%	1,98%	1,46%	3,35%
Volatilität	1,36%	2,05%	2,42%	2,53%	3,33%	2,76%	2,72%
Max. Verlust	-0,26%	-0,51%	-1,53%	-5,14%	-9,81%	-9,81%	-9,81%
Pos. Monate	-	100,00%	66,67%	52,78%	60,00%	53,33%	58,94%

Berechnungsbasis: 23.04.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com