

Ethna-DEFENSIV T

KAG: ETHENEA Ind. Inv. | ISIN: LU0279509144 | WKN:A0LF5X | Währung: EUR | NAV: 171,22 EUR | Stand: 16.06.2021

FONDSSTRATEGIE

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldern aus den Ländern der OECD.

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds...

Auflegedatum	02.04.2007
Ausgabeaufschlag	2,50%
Management Fee	0,80%
Fondsvolumen	EUR 389,82 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	keine
Laufende Kosten	1,16% (31.12.2020)
Region	weltweit
Fondsmanager	ETHENEA Independent Investors S.A.



Datum: 17.06.2021

ANSCHRIFT DER KAG

ETHENEA Ind. Inv.
 16 rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach
 Luxemburg
<https://www.ethenea.com>

WERTENTWICKLUNG

17.06.2020 - 17.06.2021	+4,09%
17.06.2019 - 17.06.2020	+1,97%
17.06.2018 - 17.06.2019	+2,00%
17.06.2017 - 17.06.2018	-1,95%
17.06.2016 - 17.06.2017	+0,52%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+0,83%	+0,71%	+4,09%	+2,69%	+1,31%
Sharpe Ratio	5,41	0,87	1,89	0,91	0,61
Volatilität	2,06%	2,28%	2,46%	3,57%	3,02%
Max. Drawdown	-0,33%	-1,26%	-1,26%	-9,81%	-9,81%
Beste Monate	-	0,54%	1,52%	4,55%	4,55%
Beta	-	-	-0,04	0,13	0,09

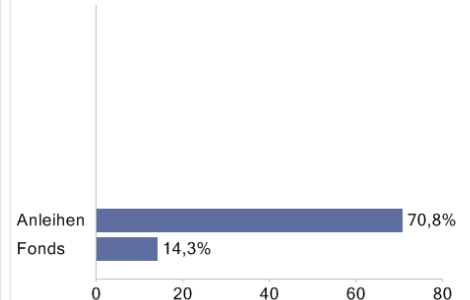
BRANCHENVERTEILUNG

Nicht klassifiziert

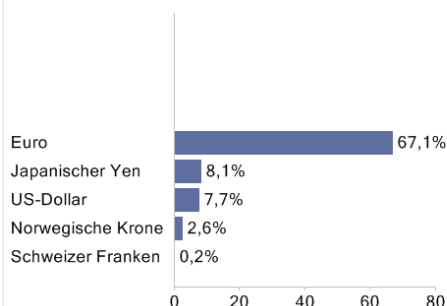
TOP HOLDINGS

JAPANESE GOVT 10Y #360 0.1% 20 SEP 2030	4,4%
Xetra-Gold	4,0%
iShares MSCI Jap.ESG Scr.U.E.USD A	4,0%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 0.1 0...	3,7%
Amundi Index S&P 500 UE DR	2,9%
PROSUS 20/28	2,6%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/23	2,6%
CSIF(IE)MSCI USA Sm.Cap ESG Lead.BI.UE	2,2%
Sonstige	73,5%

ANLAGEARTEN



WÄHRUNGEN



LÄNDERVERTEILUNG

USA	40,4%
Japan	8,1%
Deutschland	7,6%
Niederlande	5,9%
Luxemburg	4,5%
Vereinigtes Königreich	2,3%
Norwegen	0,7%
Irland	0,5%
Sonstige	30,0%

RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

 Factsheet erstellt von
www.baha.com
