

Ethna-DEFENSIV T

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon
-

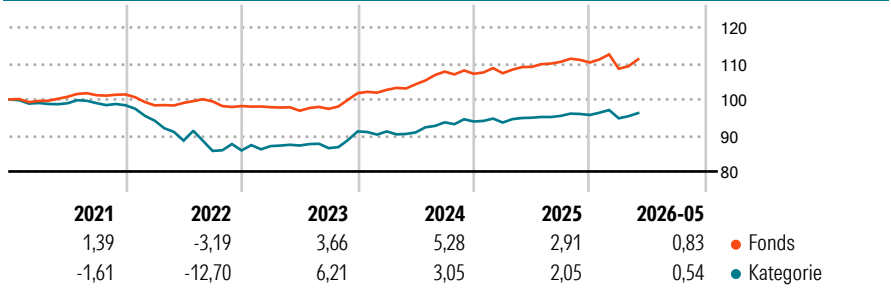
Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR diversifiziert

Benchmark Fonds
Not Benchmarked

Anlageziel¹

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...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6 **Art. 8** Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 **2** 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,50	0,33
1 Jahr	1,46	1,09
3 Jahre p.a.	4,25	3,25
5 Jahre p.a.	1,90	-0,84
10 Jahre p.a.	1,57	0,05

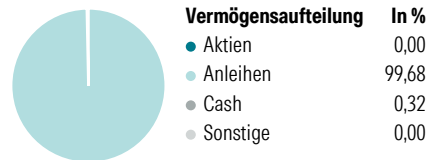
Daten 10.06.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	13,29	10,08
5 Jahre	9,86	-4,11
10 Jahre	16,84	0,46
Seit Auflage	88,13	38,11

Daten 10.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



Anleihen Style Box



	Fonds
Effekt. Duration	10,12
Durchschn. Restlaufzeit	10,15
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität %	Fonds	Bonität %	Fonds
AAA	18,98	BBB	32,97
AA	3,40	BB	4,53
A	37,70	B	1,36
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	1,06

Top Positionen

Name	Sektor	%
European Union 3.625%	—	4,77
European Union 3.375%	—	4,69
Electricite de France SA...	—	4,68
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	4,04
Energie Baden-Wuerttemberg...	—	3,97
Volkswagen International...	—	3,90
European Union 3.75%	—	3,82
Vonovia SE 4.5%	—	3,78
European Union 3.75%	—	3,78
OMV AG 3.875%	—	3,71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,13
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		97

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	22,64
Firmen	75,90
Abgesichert	1,13
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	0,32
Derivate	0,00

Coupon Range

	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	51,58
4 bis 6	43,40
6 bis 8	3,27
8 bis 10	1,42
10 bis 12	0,00
Über 12	0,33

Laufzeitstruktur %

	Fonds
1 bis 3	0,73
3 bis 5	2,47
5 bis 7	9,22
7 bis 10	25,52
10 bis 15	41,02
15 bis 20	17,97
20 bis 30	1,61
Über 30	0,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
 Webseite KVG www.mainfirst.com
 Webseite Versicherer www.wuerttembergische.de
 ISIN LU0279509144
 WKN AOLF5X

Kurs (10.06.2026) 188,13 EUR
 Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026) 259,38 EUR
 Auflagedatum 02.04.2007
 Fondsmanager Arnaldo Valsangiaco
 Luca Pesarini
 Domizil Luxemburg
 Nachhaltiger Fonds laut Prospekt Nein

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,17%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,05%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,30%
zzgl. Performance Fee ²	-

¹ Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

² Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.