

Ethna-DEFENSIV T

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Benchmark Fonds

Not Benchmarked

Anlageziel¹

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV („Fonds“ oder „Finanzprodukt“) 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 Fondpreises (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 nach den in den Anlagezielen /...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

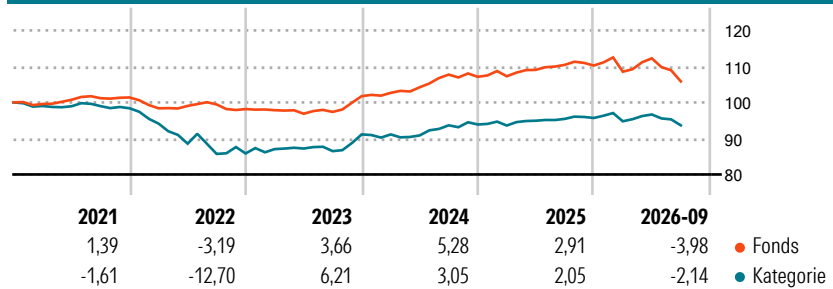
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	-2,75	-1,36
1 Jahr	-3,70	-1,78
3 Jahre p.a.	2,92	2,99
5 Jahre p.a.	1,03	-1,14
10 Jahre p.a.	1,15	-0,29

Daten 07.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	9,01	9,25
5 Jahre	5,25	-5,55
10 Jahre	12,16	-2,87
Seit Auflage	81,19	35,12

Daten 07.10.2026

Portfolio (31.08.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	0,00
• Anleihen	99,04
• Cash	0,96
• Sonstige	0,00

Anleihen Style Box

	Bonität	Zinssensibilität
	Hoch	Mittel
	Mittel	Niedrig
	Niedrig	Mittel
	Hoch	Niedrig

	Fonds
Effekt. Duration	9,23
Durchschn. Restlaufzeit	9,28
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität %	Fonds	Bonität %	Fonds
AAA	19,17	BBB	34,65
AA	4,22	BB	3,60
A	36,78	B	1,42
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,16

Top Positionen

Name	Sektor	%
European Union 3.625%	—	4,95
European Union 3.375%	—	4,87
Electricite de France SA...	—	4,59
Volkswagen International...	—	4,03
Energie Baden-Wuerttemberg...	—	3,96
Vonovia SE 4.5%	—	3,95
European Union 3.75%	—	3,92
European Union 3.75%	—	3,90
OMV AG 3.875%	—	3,86
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	3,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		94

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	20,71
Firmen	77,16
Abgesichert	1,17
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	0,94
Derivate	0,01

Coupon Range

	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	50,90
4 bis 6	44,12
6 bis 8	4,17
8 bis 10	0,65
10 bis 12	0,00
Über 12	0,16

Laufzeitstruktur %

	Fonds
1 bis 3	0,16
3 bis 5	2,76
5 bis 7	8,33
7 bis 10	30,60
10 bis 15	34,92
15 bis 20	21,88
20 bis 30	0,84
Über 30	0,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHNEA Independent Investors S.A.	Kurs (07.10.2026)	181,19 EUR
Webseite KVG	www.mainfirst.com	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	250,54 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	02.04.2007
ISIN	LU0279509144	Fondsmanager	Arnoldo Valsangiacomo
WKN	AOLF5X		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 Fee²	-

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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.