

## Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T / LU1157022895 / A12GN4 / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 19.08.2025 1	Region	Branche			Aussch	nüttungsart	t Typ		
547,39 CHF	weltweit Mischfonds/a		anleihenorientiert		thesaurierend		Gemischter Fonds		
				Maa a	6%	Risikokennzahlen			
				MM	5%	SRI	1 2 3	4 5 6	7
		, J Y		I. M.	4% 3%	Jahresperformance	Э		
The state of the s	м.		WIT		2%	2024		+3,0	10%
Market Parks	····/^\	·····			1 %	2023		+1,9	8%
V	W/W				0%	2022		-3,2	21%
		John Mar			-1% -2%	2021		+1,3	6%
		.M. i. M			-3%	2020		+2,4	4%
2021 2022	202	3 2	024	2025					

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Mischfonds			
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(19.08.2025) EUR 24,56 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) EUR 291,84 Mio.			
Auflagedatum	02.02.2015			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Luca Pesarini Illia Galka			
Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmid				
Thema	-			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,12%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(19.02.2025) 0,89%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

ETHENEA Ind. Inv.

16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach

Luxemburg

https://www.ethenea.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+0,78%	+1,13%	+0,84%	+7,73%	+4,40%	+5,29%	+9,73%
Performance p.a.	-	-	-	+0,84%	+3,80%	+1,44%	+1,04%	+0,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,14%	+0,78%	+1,13%	+0,84%	+3,80%	+1,44%	+1,04%	+0,89%
Sharpe Ratio	-0,07	-0,11	-0,05	-0,34	0,58	-0,20	-0,36	-0,40
Volatilität	3,59%	4,03%	3,89%	3,47%	3,04%	2,89%	2,72%	2,86%
Schlechtester Monat	-	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-8,36%
Bester Monat	-	+0,96%	+0,96%	+1,20%	+1,74%	+1,74%	+1,74%	+4,57%
Maximaler Verlust	-0,58%	-2,44%	-2,44%	-2,82%	-2,82%	-4,68%	-5,89%	-9,92%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



#### Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T / LU1157022895 / A12GN4 / 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 CHF-T wurden durch die FMA bewilligt. Der Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T 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 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.

### Veranlagungsstruktur







