

Ethna-DEFENSIV

LU0279509144

2 
Stopnja tveganja

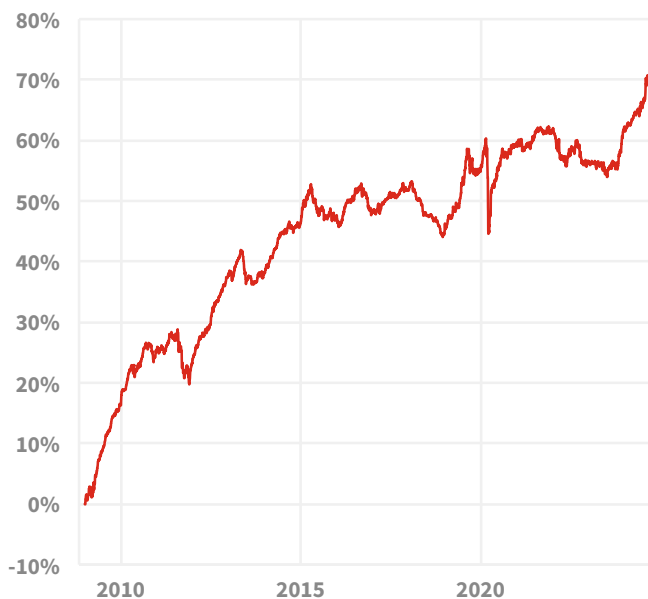
+9,1%
Gibanje vrednosti
v enem letu

Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje

Uravnotežene naložbe
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija


Naložbeni cilj sklada Ethna-DEFENSIV je ohranjati vrednost kapitala vlagateljev z aktivnim upravljanjem portfelja in obenem dosegati zadostne dolgoročne donose ob minimiziranju nihanja cene enote premoženja (nizka volatilitet). Investicijski fokus je na obveznicah izdajateljev iz držav, članic OECD. Sklad se upravlja aktivno. Upravljevalec sklada sestavi portfelj izključno v skladu z merili, opredeljenimi v naložbenih ciljih / v naložbeni politiki, kar redno preverja in po potrebi prilagaja. Sklad pri upravljanju ne sledi referenčnemu indeksu kot podlagi za upravljanje. Sklad vlaga sredstva v vse vrste vrednostnih papirjev, kot so delnice, obveznice, instrumenti denarnega trga, certifikati, drugi skladi in bančni depoziti. Delež, vložen v vsakega od navedenih naložbenih razredov (razen drugih skladov in fiksnih sredstev), lahko sega od 0 % do 100 %. Sklad načeloma ne sme vlagati v delnice. Delnice, dane v odkup, npr. iz zamenljivih obveznic, se dajo v interesu vlagateljev v ponovno prodajo. Sklad lahko največ 10 % sredstev naloži v druge sklade. Sklad sme uporabljati finančne instrumente, katerih vrednost je odvisna od vrednosti drugih vrednostnih papirjev (»izvedeni finančni instrumenti«), z namenom zavarovanja ali povečevanja kapitala.

Informacije o skladu

Velikost sklada **280,7 Mio. EUR** 
 obstaja od **02.04.2007** 
 Družba za upravljanje **ETHENEA Ind. Inv.**
 Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 ESG skladi (8. člen)

Donosnost na leto

+9,1% | **+1,8%** | **+1,9%** | **+1,6%** | **+2,8%**
 1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpane nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

Ethna-DEFENSIV

LU0279509144

2 
Stopnja tveganja

+9,1%
Gibanje vrednosti
v enem letu

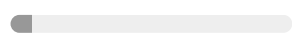
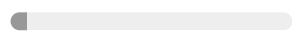
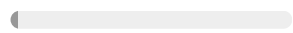
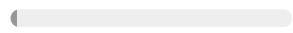

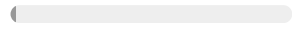
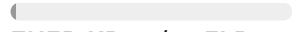
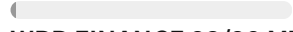
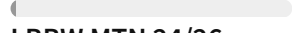

Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


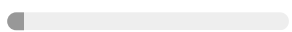
Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava


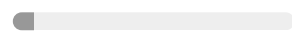
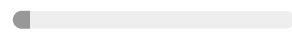
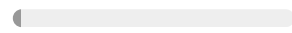

Najvišji deleži

 BUND SCHATZANW. 23/25	7,3 %
 SPANIEN 24/34	5,6 %
 EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN	2,6 %
 SEB 24/27 FLR MTN	2,2 %
 RAIF.SCHWEIZ 23/28	1,9 %
 BFCM 23/29 MTN	1,9 %
 ZUER.KB 23/29 FLR	1,9 %
 WPP FINANCE 23/28 MTN	1,9 %
 LBBW MTN 24/26	1,8 %
 LB.HESS.-THR. 23/26 VAR	1,8 %

Razredi sredstev

 Obveznice	94,3 %
 Drugo	5,7 %

Območja

 Evropa	82,4 %
 Amerika	7,4 %
 Drugo	5,8 %
 Globalno	2,6 %
 Azija in Pacifik	1,9 %

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpane nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.