Helvetia Factsheet Stand 03.05.2024

Ethna-DEFENSIV (T)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

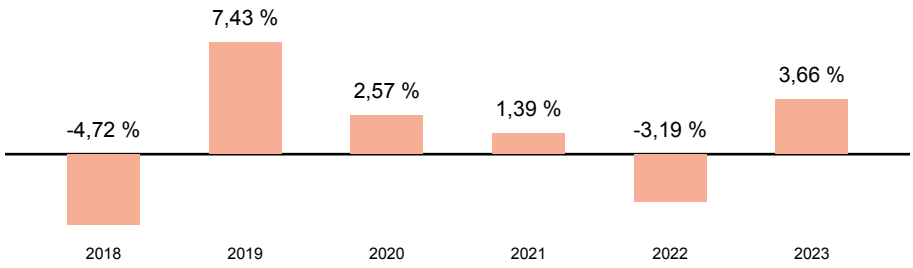
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,37 %	-
3 Jahre	3,51 %	1,15 %
5 Jahre	10,18 %	1,96 %
10 Jahre	15,47 %	1,45 %
seit Auflegung	75,59 %	3,35 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0279509144
WKN	A0LF5X
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	02.04.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2024)	1,16 %
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (02.05.2024)	269,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.05.2024)	175,59 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2024

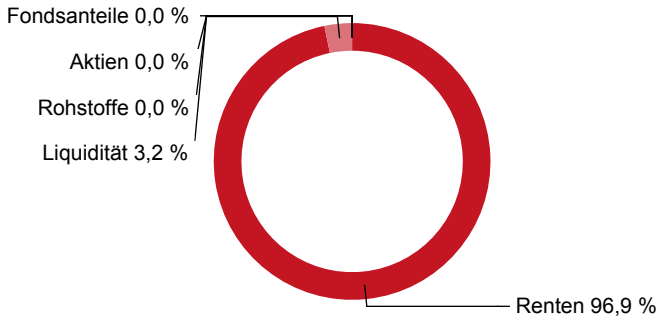
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →

Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Spanien (2024)	7,40 %
Deutschland 18.09.2025	5,17 %
Deutschland (12.2024)	4,77 %
EIB v.09(2025)	2,64 %
SEB Reg.S. FRN v.24(2027)	2,22 %

Top 5 Regionen

Europa	87,21 %
USA	8,94 %
Andere	0,74 %
Asien	0,00 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	45,52 %
Sonstige	21,82 %
Konsum	18,52 %
Kommunikation	2,99 %
Versorger	1,87 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	2,5 %	-0,1
5 Jahre	3,3 %	0,4
10 Jahre	2,8 %	0,5
seit Auflegung	2,7 %	1,0

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung