Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

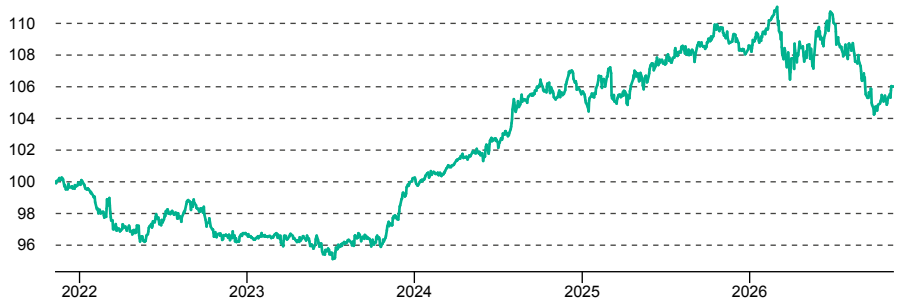
Ethna-DEFENSIV (T)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

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. 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 Anla...

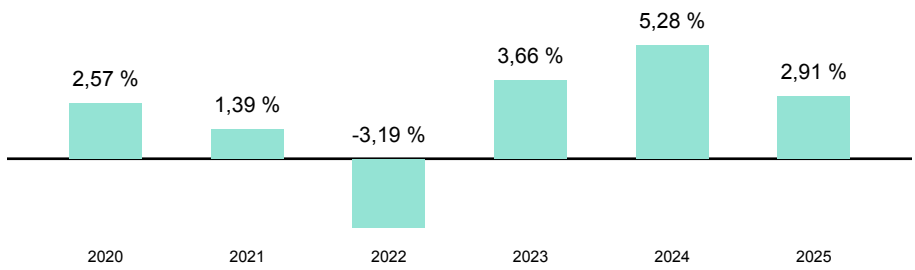
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,37 %	-
3 Jahre	8,89 %	2,88 %
5 Jahre	6,02 %	1,18 %
10 Jahre	14,19 %	1,34 %
seit Auflegung	83,22 %	3,13 %

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 (19.02.2025)	1,16 %
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (09.04.2026)	262,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	183,22 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2025

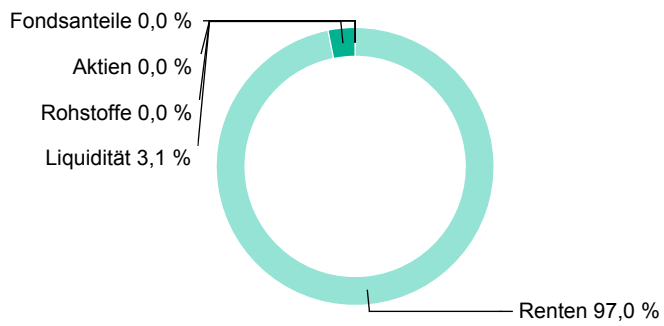
1	**2**	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

European Union (12.2040)	4,79 %
European Union (10.2039)	4,71 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)	4,52 %
EnBW International Finance BV Green Bond (2036)	3,95 %
Volkswagen International Finance NV (2035)	3,86 %

Top 5 Regionen

Europa	68,94 %
USA	22,45 %
Asien	5,55 %
Andere	0,00 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	21,54 %
Sonstige	18,60 %
Versorger	14,20 %
Kommunikation	12,37 %
Konsum	11,75 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	3,9 %	0,1
5 Jahre	3,5 %	-0,3
10 Jahre	3,3 %	0,1
seit Auflegung	3,1 %	0,7

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de