

## Ethna-DEFENSIV - T EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE															
ISIN: LU0279509144		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 Schuldern 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.															
Aktueller Wert (NAV): 190,57 EUR																	
UNIQA-Risikokategorie: 3																	
Erstauflegungsdatum: 02.04.2007																	
Währung: EUR																	
Fondsvolumen: EUR 269,66 Mio.																	
Ifd. Kosten: 1,19%																	
Gewinnverwendung: Thesaurierend																	
Domizil: Luxemburg																	
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes																	
Fondstyp: Mischfonds																	
Anlageregion: Global																	
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert																	
Fondsmanagement: Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt																	
KAG: ETHNEA Independent Investors SA 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach <a href="http://www.ethnea.com/">http://www.ethnea.com/</a>																	
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG															
seit Beginn (04/07) / p.a.	90,47% 3,47%	Performance	0,74% 1,54% 3,53% 4,51% 2,17% 2,00% 3,47%														
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,49%	Volatilität	2,39% 2,77% 3,45% 2,93% 2,81% 2,94% 2,77%														
2025	2,91% 2024	Max. Verlust	-0,58% -1,71% -2,21% -2,42% -5,14% -9,81% -9,81%														
2023	3,66% 2022	Pos. Monate	- 66,67% 75,00% 77,78% 63,33% 65,00% 67,25%														
2021	1,39% 2020																
2019	7,43% 2018																
2017	2,47% 2016																
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publicitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.															
Berechnungsbasis: 16.02.2026		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqa-flv.at">www.uniqa-flv.at</a>															
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026																	
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Anleihen</td> <td>89,4%</td> </tr> <tr> <td>Cash</td> <td>10,6%</td> </tr> </table>		Anleihen	89,4%	Cash	10,6%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>ELECT.FRANCE 25/45 MTN 4,4%</td> </tr> <tr> <td>JAB HOLDINGS 25/35 3,8%</td> </tr> <tr> <td>ENBW INTL F. 24/36 MTN 3,8%</td> </tr> <tr> <td>EU 25/40 MTN 3,7%</td> </tr> <tr> <td>EU EUROPE. UNION 12/42 MTN 3,7%</td> </tr> <tr> <td>EU 25/45 MTN 3,7%</td> </tr> <tr> <td>VONOVIA SE MTN 25/40 3,7%</td> </tr> <tr> <td>EU 24/39 MTN 3,7%</td> </tr> <tr> <td>OMV 25/40 MTN 3,6%</td> </tr> <tr> <td>RAIF.SCHWEIZ 24/32 1,9%</td> </tr> </table>		ELECT.FRANCE 25/45 MTN 4,4%	JAB HOLDINGS 25/35 3,8%	ENBW INTL F. 24/36 MTN 3,8%	EU 25/40 MTN 3,7%	EU EUROPE. UNION 12/42 MTN 3,7%	EU 25/45 MTN 3,7%	VONOVIA SE MTN 25/40 3,7%	EU 24/39 MTN 3,7%	OMV 25/40 MTN 3,6%	RAIF.SCHWEIZ 24/32 1,9%
Anleihen	89,4%																
Cash	10,6%																
ELECT.FRANCE 25/45 MTN 4,4%																	
JAB HOLDINGS 25/35 3,8%																	
ENBW INTL F. 24/36 MTN 3,8%																	
EU 25/40 MTN 3,7%																	
EU EUROPE. UNION 12/42 MTN 3,7%																	
EU 25/45 MTN 3,7%																	
VONOVIA SE MTN 25/40 3,7%																	
EU 24/39 MTN 3,7%																	
OMV 25/40 MTN 3,6%																	
RAIF.SCHWEIZ 24/32 1,9%																	
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Nederland 20,8%</td> </tr> <tr> <td>Supranational 14,9%</td> </tr> <tr> <td>USA 14,4%</td> </tr> <tr> <td>Deutschland 9,7%</td> </tr> <tr> <td>Frankreich 7,0%</td> </tr> <tr> <td>Österreich 5,3%</td> </tr> <tr> <td>Italien 2,3%</td> </tr> <tr> <td>Tschechien 2,3%</td> </tr> <tr> <td>Großbritannien 2,1%</td> </tr> <tr> <td>Japan 2,0%</td> </tr> </table>		Nederland 20,8%	Supranational 14,9%	USA 14,4%	Deutschland 9,7%	Frankreich 7,0%	Österreich 5,3%	Italien 2,3%	Tschechien 2,3%	Großbritannien 2,1%	Japan 2,0%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Euro 96,4%</td> </tr> <tr> <td>Amerikanische Dollar 3,6%</td> </tr> </table>		Euro 96,4%	Amerikanische Dollar 3,6%		
Nederland 20,8%																	
Supranational 14,9%																	
USA 14,4%																	
Deutschland 9,7%																	
Frankreich 7,0%																	
Österreich 5,3%																	
Italien 2,3%																	
Tschechien 2,3%																	
Großbritannien 2,1%																	
Japan 2,0%																	
Euro 96,4%																	
Amerikanische Dollar 3,6%																	

**RISIKOHINWEISE:** Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.