

Ethna-DEFENSIV - SIA-T EUR ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																									
ISIN:	LU0868354365	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):	633,49 EUR																										
UNIQA-Risikokategorie:	2																										
Erstauflegungsdatum:	01.08.2014																										
Währung:	EUR																										
Fondsvolumen:	EUR 269,63 Mio.																										
Ifd. Kosten:	0,88%																										
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 http://www.ethnea.com/																										
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																									
seit Beginn (08/14) / p.a.	27,03%	2,09%	Performance	0,76%	1,67%	3,82%	4,82%	2,47%	2,29%	2,09%																	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,52%		Volatilität	2,39%	2,76%	3,45%	2,93%	2,81%	2,93%	2,86%																	
2025	3,22%	2024	Max. Verlust	-0,57%	-1,66%	-2,18%	-2,39%	-4,70%	-9,80%	-9,80%																	
2023	3,97%	2022	Pos. Monate	-	66,67%	75,00%	77,78%	63,33%	65,00%	63,57%																	
2021	1,67%	2020																									
2019	7,71%	2018																									
2017	2,73%	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 www.uniqa-flv.at																					
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026																											
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Anleihen</td> <td>89,4%</td> </tr> </table>		Anleihen	89,4%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>ELECT.FRANCE 25/45 MTN 4,4%</td> <td>4,4%</td> </tr> <tr> <td>JAB HOLDINGS 25/35</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>ENBW INTL F. 24/36 MTN</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>EU 25/40 MTN</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>EU EUROP. UNION 12/42 MTN</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>EU 25/45 MTN</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>VONOVIA SE MTN 25/40</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>EU 24/39 MTN</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>OMV 25/40 MTN</td> <td>3,6%</td> </tr> <tr> <td>RAIF.SCHWEIZ 24/23</td> <td>1,9%</td> </tr> </table>		ELECT.FRANCE 25/45 MTN 4,4%	4,4%	JAB HOLDINGS 25/35	3,8%	ENBW INTL F. 24/36 MTN	3,8%	EU 25/40 MTN	3,7%	EU EUROP. 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 24/23	1,9%		
Anleihen	89,4%																										
ELECT.FRANCE 25/45 MTN 4,4%	4,4%																										
JAB HOLDINGS 25/35	3,8%																										
ENBW INTL F. 24/36 MTN	3,8%																										
EU 25/40 MTN	3,7%																										
EU EUROP. 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 24/23	1,9%																										
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Niederlande</td> <td>20,8%</td> </tr> <tr> <td>Supranational</td> <td>14,9%</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>14,4%</td> </tr> <tr> <td>Deutschland</td> <td>9,7%</td> </tr> <tr> <td>Frankreich</td> <td>7,0%</td> </tr> <tr> <td>Österreich</td> <td>5,3%</td> </tr> <tr> <td>Italien</td> <td>2,3%</td> </tr> <tr> <td>Tschechien</td> <td>2,3%</td> </tr> <tr> <td>Großbritannien</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>Japan</td> <td>2,0%</td> </tr> </table>		Niederlande	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</td> <td>96,4%</td> </tr> <tr> <td>Amerikanische Dollar</td> <td>3,6%</td> </tr> </table>		Euro	96,4%	Amerikanische Dollar	3,6%
Niederlande	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.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.