

Ethna-DEFENSIV - SIA-T EUR ACC

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

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0868354365
Aktueller Wert (NAV):	633,49 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Erstauflugsdatum:	01.08.2014
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 269,63 Mio.
lfd. 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:	ETHENEA Independent Investors SA 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach http://www.ethenea.com/

STRATEGIE	
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.	



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (08/14) / p.a.	27,03%	2,09%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		1,52%	
2025	3,22%	2024	5,60%
2023	3,97%	2022	-2,90%
2021	1,67%	2020	2,86%
2019	7,71%	2018	-4,43%
2017	2,73%	2016	0,65%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,76%	1,67%	3,82%	4,82%	2,47%	2,29%	2,09%
Volatilität	2,39%	2,76%	3,45%	2,93%	2,81%	2,93%	2,86%
Max. Verlust	-0,57%	-1,66%	-2,18%	-2,39%	-4,70%	-9,80%	-9,80%
Pos. Monate	-	66,67%	75,00%	77,78%	63,33%	65,00%	63,57%

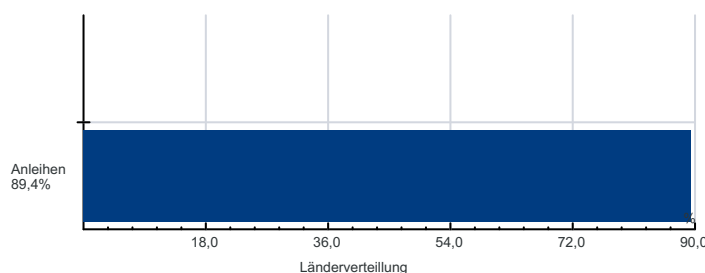
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, 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

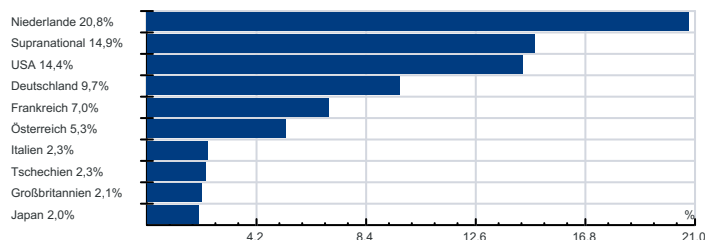
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026

Anlagearten

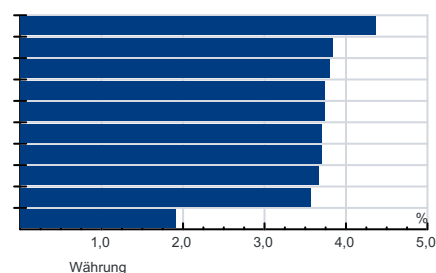


Länderverteilung

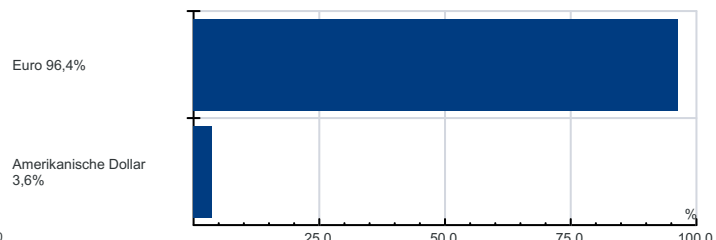


Top Holdings

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 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 24/32 1,9%



Währung



RISIKOHINWEIS: 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 Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com

Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com