

Ethna-DYNAMISCH - SIA-T EUR ACC

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

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																																	
ISIN: LU0985193431		Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. 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): 891,33 EUR																																			
UNIQA-Risikokategorie: 3																																			
Erstauflegungsdatum: 18.02.2014																																			
Währung: EUR																																			
Fondsvolumen: EUR 112,90 Mio.																																			
Ifd. Kosten: 1,39%																																			
Gewinnverwendung: Thesaurierend																																			
Domizil: Luxemburg																																			
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes																																			
Fondstyp: Mischfonds																																			
Anlageregion: Global																																			
Branche: Mischfonds/flexibel																																			
Fondsmanagement: Christian Schmitt, Philip Bold																																			
KAG: ETHNEEA Independent Investors SA 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach http://www.ethnea.com/																																			
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																																	
seit Beginn (02/14) / p.a.	77,87%	5,06%	Performance 1,51% 14,63% 13,86% 11,86% 6,02% 5,78% 5,06%																																
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	5,66%		Volatilität 14,34% 12,32% 11,88% 9,01% 8,54% 7,96% 7,72%																																
2025	11,55%	2024	Max. Verlust -2,10% -4,54% -10,66% -10,66% -14,03% -15,30% -15,30%																																
2023	9,27%	2022	Pos. Monate - 83,33% 66,67% 72,22% 63,33% 67,50% 64,54%																																
2021	8,06%	2020																																	
2019	11,98%	2018																																	
2017	9,15%	2016																																	
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		<p>Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, 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.</p> <p>Berechnungsbasis: 16.02.2026</p>																																	
		<p>* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at</p>																																	
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026																																			
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Aktien</td> <td>97,3%</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>1,4%</td> </tr> </table>		Aktien	97,3%	Anleihen	1,4%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>Alphabet Inc.</td> <td>3,2%</td> </tr> <tr> <td>Münchener Rückvers.-Ges. AG</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>Goldman Sachs Group Inc., The</td> <td>3,0%</td> </tr> <tr> <td>Morgan Stanley</td> <td>3,0%</td> </tr> <tr> <td>JPMorgan Chase & Co.</td> <td>2,9%</td> </tr> <tr> <td>Intl Business Machines Corp.</td> <td>2,8%</td> </tr> <tr> <td>Airbnb Inc.</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td>Meta Platforms Inc.</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td>BNP Paribas S.A.</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td>Raiffeisen Bank Intl AG</td> <td>2,4%</td> </tr> </table>		Alphabet Inc.	3,2%	Münchener Rückvers.-Ges. AG	3,1%	Goldman Sachs Group Inc., The	3,0%	Morgan Stanley	3,0%	JPMorgan Chase & Co.	2,9%	Intl Business Machines Corp.	2,8%	Airbnb Inc.	2,5%	Meta Platforms Inc.	2,5%	BNP Paribas S.A.	2,5%	Raiffeisen Bank Intl AG	2,4%								
Aktien	97,3%																																		
Anleihen	1,4%																																		
Alphabet Inc.	3,2%																																		
Münchener Rückvers.-Ges. AG	3,1%																																		
Goldman Sachs Group Inc., The	3,0%																																		
Morgan Stanley	3,0%																																		
JPMorgan Chase & Co.	2,9%																																		
Intl Business Machines Corp.	2,8%																																		
Airbnb Inc.	2,5%																																		
Meta Platforms Inc.	2,5%																																		
BNP Paribas S.A.	2,5%																																		
Raiffeisen Bank Intl AG	2,4%																																		
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>USA</td> <td>63,6%</td> </tr> <tr> <td>Deutschland</td> <td>9,2%</td> </tr> <tr> <td>Frankreich</td> <td>6,0%</td> </tr> <tr> <td>Kanada</td> <td>3,9%</td> </tr> <tr> <td>Niederlande</td> <td>3,6%</td> </tr> <tr> <td>Schweiz</td> <td>2,9%</td> </tr> <tr> <td>Österreich</td> <td>2,4%</td> </tr> <tr> <td>Irland</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>Japan</td> <td>1,4%</td> </tr> <tr> <td>Italien</td> <td>1,4%</td> </tr> </table>		USA	63,6%	Deutschland	9,2%	Frankreich	6,0%	Kanada	3,9%	Niederlande	3,6%	Schweiz	2,9%	Österreich	2,4%	Irland	2,1%	Japan	1,4%	Italien	1,4%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Euro</td> <td>70,3%</td> </tr> <tr> <td>Amerikanische Dollar</td> <td>22,9%</td> </tr> <tr> <td>Schweizer Franken</td> <td>2,2%</td> </tr> <tr> <td>Kanadische Dollar</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>Japanische Yen</td> <td>1,4%</td> </tr> <tr> <td>Hongkong Dollar</td> <td>1,2%</td> </tr> </table>		Euro	70,3%	Amerikanische Dollar	22,9%	Schweizer Franken	2,2%	Kanadische Dollar	2,0%	Japanische Yen	1,4%	Hongkong Dollar	1,2%
USA	63,6%																																		
Deutschland	9,2%																																		
Frankreich	6,0%																																		
Kanada	3,9%																																		
Niederlande	3,6%																																		
Schweiz	2,9%																																		
Österreich	2,4%																																		
Irland	2,1%																																		
Japan	1,4%																																		
Italien	1,4%																																		
Euro	70,3%																																		
Amerikanische Dollar	22,9%																																		
Schweizer Franken	2,2%																																		
Kanadische Dollar	2,0%																																		
Japanische Yen	1,4%																																		
Hongkong Dollar	1,2%																																		

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 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