

Ethna-DYNAMISCH - SIA-T EUR ACC

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

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0985193431
Aktueller Wert (NAV):	891,33 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflugsdatum:	18.02.2014
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 112,90 Mio.
lfd. 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:	ETHENEA Independent Investors SA 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach http://www.ethenea.com/

STRATEGIE	
<p>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.</p>	



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (02/14) / p.a.	77,87%	5,06%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	5,66%		
2025	11,55%	2024	12,22%
2023	9,27%	2022	-11,28%
2021	8,06%	2020	5,25%
2019	11,98%	2018	-6,91%
2017	9,15%	2016	0,84%

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	1,51%	14,63%	13,86%	11,86%	6,02%	5,78%	5,06%
Volatilität	14,34%	12,32%	11,88%	9,01%	8,54%	7,96%	7,72%
Max. Verlust	-2,10%	-4,54%	-10,66%	-10,66%	-14,03%	-15,30%	-15,30%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	72,22%	63,33%	67,50%	64,54%

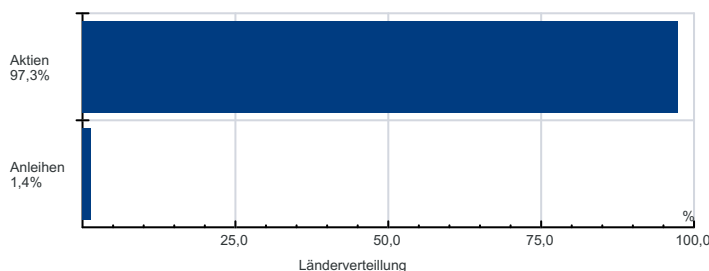
Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten,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

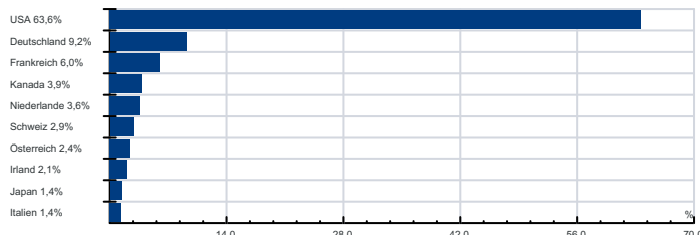
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026

Anlagearten

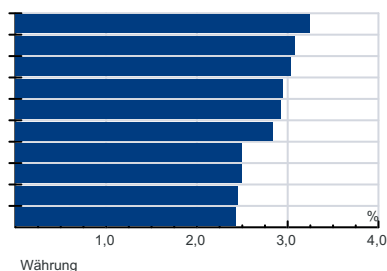


Länderverteilung

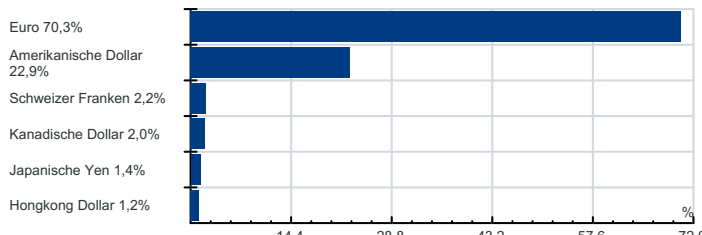


Top Holdings

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%



Währung



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