Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 07.11.2025



Stammdaten

ISIN: LU0455735596

Fondsgesellschaft: ETHENEA Indepen-

dent Investors S.A.

(LUX)

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Mischfonds

Auflagedatum: 10. November 2009

EUR Fondswährung:

Thesaurierend Ertragsverwendung: Fondsvolumen: 99,78 Mio. EUR

bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 2.10 % Transaktionskosten: 0.10 % Performance-Fee: 0.01 %

Anlagestrategie

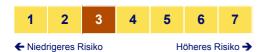
Mit den Zielen, Kapital langfristig zu erhalten und attraktive Renditen zu erzielen, richtet sich der Ethna-DYNAMISCH an Anleger, die während des Anlagezeitraums bewusst die erhöhten Wertschwankungen an den internationalen Aktienmärkten zugunsten eines höheren Ertragspotenzials in Kauf nehmen. Je nach Marktlage passt das Portfolio Management die Aktienquote aktiv auf bis zu maximal 100% an. Je nach Marktlage passt das Portfolio Management die (Brutto-) Aktienquote aktiv zwischen 25% und 100% an. Aktienrisiken können durch Derivate im Bedarfsfall vollständig neutralisiert werden (Nettoaktienquote 0%-100%).

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,48 %	7,37 %	-11,97 %	8,40 %	11,53 %	7,83 %

Risikoindikator



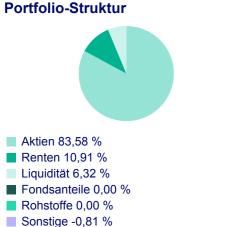
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,97 %	8,94 %	5,12 %	3,61 %	5,07 %
Rendite kumuliert	7,83 %	7,97 %	29,32 %	28,40 %	42,66 %	120,72 %
Volatilität	10,81 %	10,47 %	8,29 %	8,18 %	7,76 %	7,56 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung



Die größten Branchen in %

Technologie	19,63 %
Finanzwesen	19,17 %
Kommunikation	16,50 %
Arzneimittel & Gesundheit	8,37 %
Konsum	8,19 %

Die größten Positionen in %

3,42 %
3,09 %
3,09 %
3,01 %
2,92 %
2,90 %
2,70 %
2,64 %
2,63 %
2,50 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-