

# Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 14.10.2024

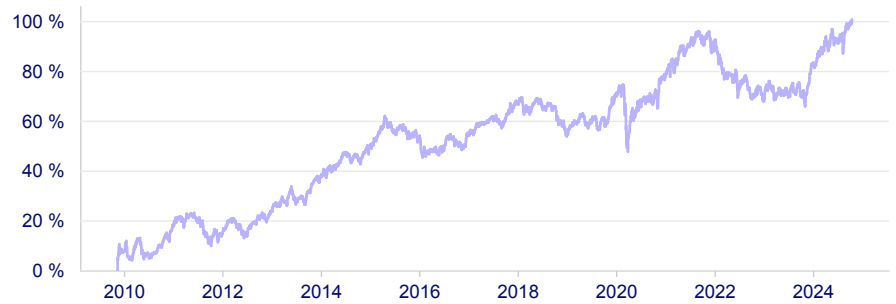
## Stammdaten

ISIN:	LU0455735596
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	10. November 2009
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	83,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,10 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	0,00 %

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von borsegehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

## Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	11,05 %	4,48 %	7,37 %	-11,97 %	8,40 %	9,46 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,37 %	1,53 %	4,67 %	3,41 %	4,78 %
Rendite kumuliert	9,46 %	17,42 %	4,67 %	25,66 %	39,88 %	100,90 %
Volatilität	7,29 %	7,39 %	7,48 %	8,73 %	7,26 %	7,33 %

## Nachhaltigkeit

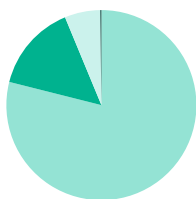


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Konsum	26,12 %
Finanzwesen	20,29 %
Technologie	12,70 %
Arzneimittel & Gesundheit	10,03 %
Sonstige	7,75 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	78,93 %
Renten	14,82 %
Liquidität	6,05 %
Sonstige	0,20 %
Fondsanteile	0,00 %
Rohstoffe	0,00 %

## Die größten Positionen in %

Prosus NV	3,53 %
General Mills Inc.	3,16 %
PayPal Holdings Inc.	3,14 %
Bunzl Plc.	3,14 %
Medtronic Plc.	3,13 %
Roche Holding AG	3,09 %
Unilever Plc.	3,06 %
Salesforce Inc.	3,05 %
Berkshire Hathaway Inc.	2,91 %
NICE Ltd. ADR	2,82 %