Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 30.07.2025

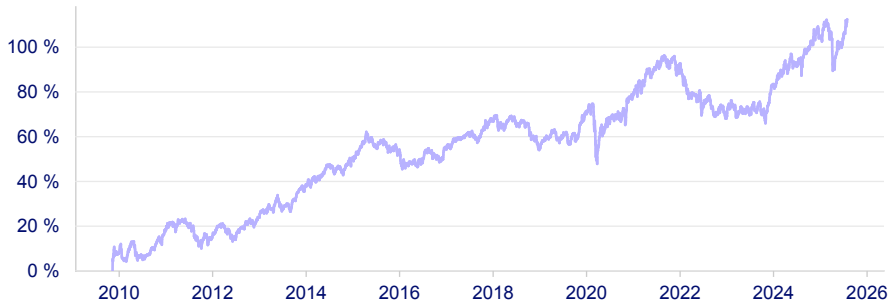
Stammdaten

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:	90,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 %	3,76 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,69 %	6,36 %	4,65 %	3,05 %	4,91 %
Rendite kumuliert	3,76 %	9,69 %	20,33 %	25,52 %	35,08 %	112,40 %
Volatilität	10,42 %	9,47 %	7,74 %	8,00 %	7,59 %	7,47 %

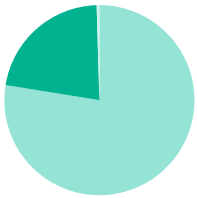
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	21,65 %
Konsum	15,25 %
Sonstige	14,83 %
Industrie	13,20 %
Technologie	12,79 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 78,21 %
- Renten 22,18 %
- Sonstige 0,47 %
- Fondsanteile 0,00 %
- Rohstoffe 0,00 %
- Liquidität -0,86 %

Die größten Positionen in %

European Investment Bank (EIB) v.18(2025)	4,32 %
Staatsanleihe Deutschland (08.2025)	4,31 %
European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.18(2026)	4,26 %
TJX Companies Inc.	3,11 %
Nintendo Co. Ltd.	2,99 %
Advanced Micro Devices Inc.	2,76 %
Rocket Lab Corp.	2,72 %
Cheniere Energy Inc.	2,70 %
International Business Machines Corporation	2,53 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,51 %

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 prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg