

Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 21.01.2025

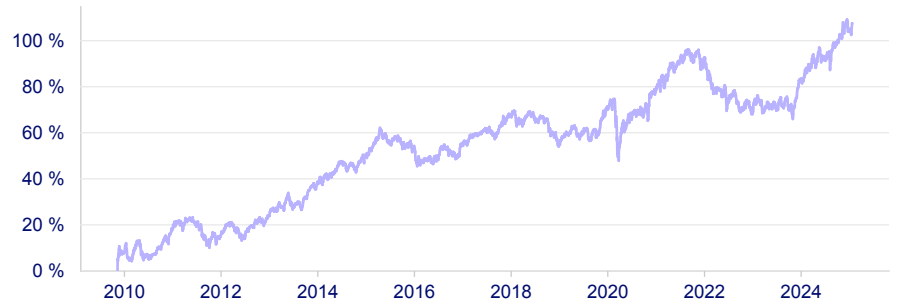
Stammdaten

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:	84,48 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 börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,48 %	7,37 %	-11,97 %	8,40 %	11,53 %	1,33 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,26 %	3,54 %	3,67 %	3,23 %	4,91 %
Rendite kumuliert	1,33 %	13,29 %	11,01 %	19,77 %	37,44 %	107,42 %
Volatilität	7,67 %	7,39 %	7,37 %	8,78 %	7,29 %	7,33 %

Nachhaltigkeit

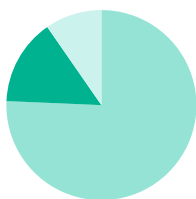


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Konsum	22,51 %
Finanzwesen	17,58 %
Sonstige	11,14 %
Technologie	10,85 %
Arzneimittel & Gesundheit	10,53 %

Portfolio-Struktur



Aktien	75,92 %
Renten	14,72 %
Liquidität	9,68 %
Fondsanteile	0,00 %
Rohstoffe	0,00 %
Sonstige	-0,32 %

Die größten Positionen in %

Becton, Dickinson & Co.	3,15 %
PayPal Holdings Inc.	3,09 %
NICE Ltd. ADR	3,09 %
Medtronic Plc.	3,06 %
Prosus NV	3,03 %
Commerzbank AG	2,97 %
Bunzl Plc.	2,97 %
Alphabet Inc.	2,88 %
Reckitt Benckiser Group Plc.	2,79 %
Unilever Plc.	2,64 %