

Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 16.09.2024

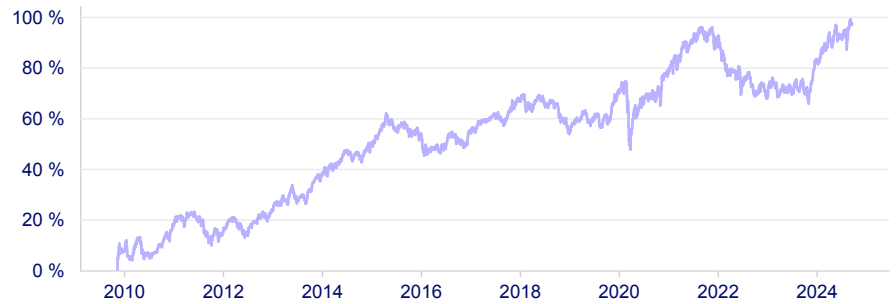
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| 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: | 83,58 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 % | 7,68 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 12,46 % | 0,82 % | 4,17 % | 3,09 % | 4,69 % |
| Rendite kumuliert | 7,68 % | 12,50 % | 2,48 % | 22,67 % | 35,57 % | 97,64 % |
| Volatilität | 7,43 % | 7,51 % | 7,54 % | 8,73 % | 7,26 % | 7,34 % |

Nachhaltigkeit

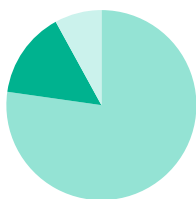


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|---------------------------|---------|
| Konsum | 25,82 % |
| Finanzwesen | 20,18 % |
| Arzneimittel & Gesundheit | 10,34 % |
| Technologie | 9,88 % |
| Kommunikation | 9,46 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|--------------|---------|
| Aktien | 77,33 % |
| Renten | 14,79 % |
| Liquidität | 7,99 % |
| Fondsanteile | 0,00 % |
| Rohstoffe | 0,00 % |
| Sonstige | -0,11 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|-------------------------|--------|
| Roche Holding AG | 3,24 % |
| PayPal Holdings Inc. | 3,21 % |
| Prosus NV | 3,14 % |
| Medtronic Plc. | 3,12 % |
| Bunzl Plc. | 3,11 % |
| General Mills Inc. | 3,06 % |
| Unilever Plc. | 3,05 % |
| Berkshire Hathaway Inc. | 3,01 % |
| Salesforce Inc. | 2,86 % |
| Amgen Inc. | 2,73 % |