

Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0455735596
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	10. November 2009
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	112,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,10 %
Transaktionskosten:	0,10 %
Performance-Fee:	0,01 %

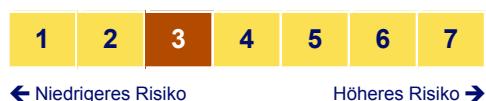
Anlagestrategie

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 %



Risikoindikator

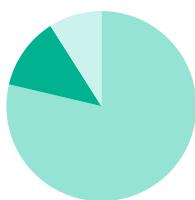


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	78,87 %
Renten	12,34 %
Liquidität	9,03 %
Fondsanteile	0,00 %
Rohstoffe	0,00 %
Sonstige	-0,24 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,34 %	10,94 %	5,35 %	4,83 %	5,42 %
Rendite kumuliert	3,67 %	13,34 %	36,58 %	29,81 %	60,33 %	135,24 %
Volatilität	12,78 %	11,31 %	8,71 %	8,42 %	7,84 %	7,61 %

Die größten Branchen in %

Technologie	22,65 %
Finanzwesen	18,59 %
Kommunikation	12,41 %
Konsum	9,97 %
Industrie	8,45 %

Die größten Positionen in %

European Investment Bank (2026)	3,86 %
European Investment Bank (2028)	3,51 %
Morgan Stanley	2,47 %
Coinbase Global Inc.	2,45 %
The Goldman Sachs Group Inc.	2,44 %
Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	2,44 %
Teradyne Inc.	2,29 %
Applied Materials Inc.	2,28 %
ASML Holding NV	2,26 %
Lam Research Corporation	2,19 %