

Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 08.05.2026

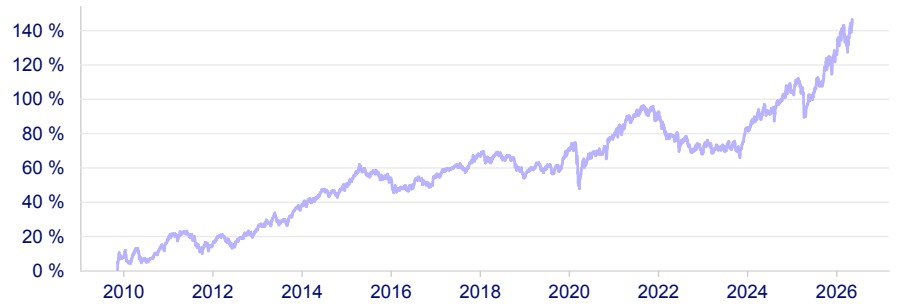
Stammdaten

ISIN:	LU0455735596
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	10. November 2009
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	110,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,14 %
Transaktionskosten:	0,29 %
Performance-Fee:	0,06 %

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Beruckichtigung 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	7,37 %	-11,97 %	8,40 %	11,53 %	10,85 %	7,89 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,38 %	12,71 %	5,19 %	5,22 %	5,58 %
Rendite kumuliert	7,89 %	24,38 %	43,22 %	28,83 %	66,45 %	144,82 %
Volatilität	13,72 %	11,85 %	9,48 %	8,79 %	8,13 %	7,77 %

Nachhaltigkeit

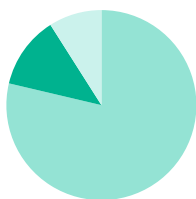


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

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

Portfolio-Struktur



Aktien	88,87 %
Renten	12,34 %
Liquidität	9,03 %
Fondsanteile	0,00 %
Rohstoffe	0,00 %
Sonstige	-0,24 %

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 %