

Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 02.04.2026

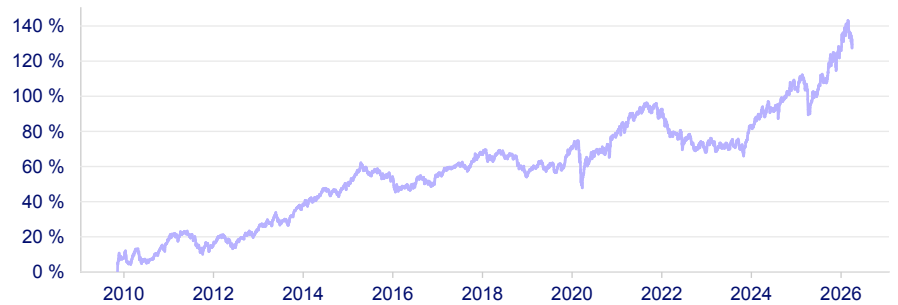
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| 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: | 108,02 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,14 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | 0,06 % |

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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|----------|--------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 7,37 % | -11,97 % | 8,40 % | 11,53 % | 10,85 % | 2,39 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 14,07 % | 10,92 % | 4,71 % | 4,59 % | 5,27 % |
| Rendite kumuliert | 2,39 % | 14,07 % | 36,51 % | 25,89 % | 56,65 % | 132,34 % |
| Volatilität | 13,91 % | 12,43 % | 9,24 % | 8,66 % | 8,07 % | 7,75 % |

Nachhaltigkeit

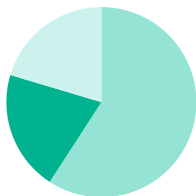


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|---------------------------|---------|
| Sonstige | 15,92 % |
| Technologie | 13,12 % |
| Finanzwesen | 12,62 % |
| Industrie | 10,18 % |
| Arzneimittel & Gesundheit | 8,25 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|--------------|---------|
| Aktien | 59,91 % |
| Liquidität | 20,71 % |
| Renten | 20,65 % |
| Fondsanteile | 0,00 % |
| Rohstoffe | 0,00 % |
| Sonstige | -1,27 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--|--------|
| European Investment Bank (2027) | 4,86 % |
| Staatsanleihe Supranational (09.2026) | 4,83 % |
| Staatsanleihe Supranational (12.2027) | 4,82 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2026) | 4,73 % |
| Tesla Inc. | 2,87 % |
| Münchener Rück AG | 2,24 % |
| Morgan Stanley | 2,19 % |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 2,13 % |
| ENI S.p.A. | 2,11 % |
| Johnson & Johnson | 2,06 % |