

Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 29.05.2026

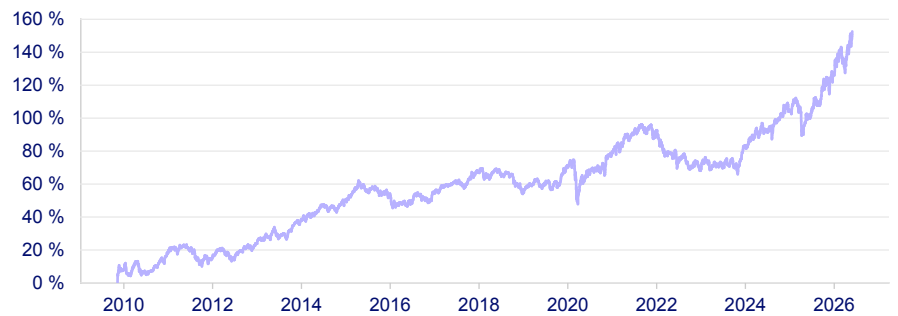
Stammdaten

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:	123,19 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 erhöheten 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 %	11,33 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,13 %	13,87 %	5,97 %	5,39 %	5,76 %
Rendite kumuliert	11,33 %	25,97 %	47,60 %	33,63 %	68,97 %	152,64 %
Volatilität	13,64 %	12,04 %	9,63 %	8,87 %	8,22 %	7,82 %

Nachhaltigkeit

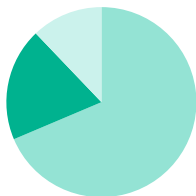


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Technologie	19,65 %
Sonstige	14,98 %
Finanzwesen	12,45 %
Kommunikation	11,54 %
Industrie	10,66 %

Portfolio-Struktur



Aktien	69,30 %
Renten	19,43 %
Liquidität	12,25 %
Fondsanteile	0,00 %
Rohstoffe	0,00 %
Sonstige	-0,98 %

Die größten Positionen in %

European Investment Bank (2027)	4,57 %
Staatsanleihe Supranational (09.2026)	4,55 %
Staatsanleihe Supranational (12.2027)	4,54 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2026)	4,45 %
NVIDIA Corporation	2,86 %
Alphabet Inc.	2,79 %
Tesla Inc.	2,78 %
Teradyne Inc.	2,42 %
Morgan Stanley	2,39 %
Coherent Corporation	2,36 %