

Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 28.08.2026

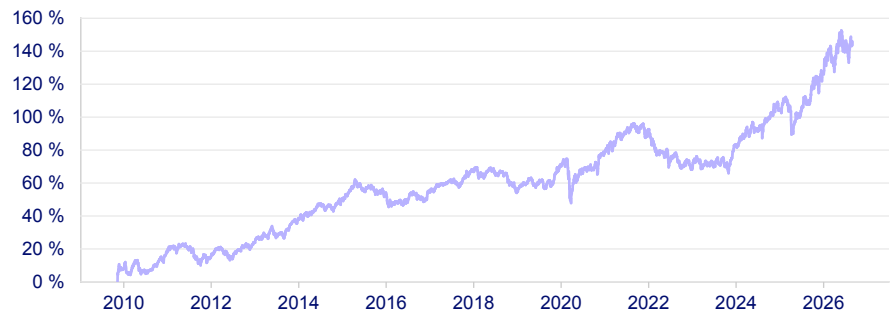
Stammdaten

ISIN:	LU0455735596
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufgedatum:	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 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	7,37 %	-11,97 %	8,40 %	11,53 %	10,85 %	8,44 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,38 %	12,61 %	4,71 %	4,87 %	5,50 %
Rendite kumuliert	8,44 %	17,38 %	42,85 %	25,90 %	60,94 %	146,08 %
Volatilität	14,20 %	13,47 %	10,41 %	9,37 %	8,47 %	7,95 %

Nachhaltigkeit

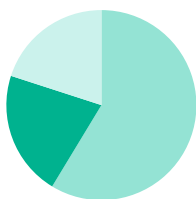


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Sonstige	14,98 %
Finanzwesen	14,42 %
Kommunikation	13,21 %
Konsum	10,46 %
Technologie	9,24 %

Portfolio-Struktur



Aktien	59,11 %
Renten	21,47 %
Liquidität	20,17 %
Fondsanteile	0,00 %
Rohstoffe	0,00 %
Sonstige	-0,75 %

Die größten Positionen in %

European Investment Bank (2027)	4,18 %
Staatsanleihe Supranational (12.2027)	4,15 %
AST SpaceMobile Inc.	3,80 %
Amazon.com Inc.	3,48 %
European Investment Bank (2028)	3,40 %
NVIDIA Corporation	3,27 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2027)	3,25 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2027)	3,24 %
Tesla Inc.	3,02 %
Alphabet Inc.	2,86 %