

Ethna-DYNAMISCH

121,40 EUR

Kurs per 08.06.2026

LU0455735596

3

Risikostufe

+20,4%

Wertentwicklung / 1J

Mischfonds

Anlageart

Global

Region

Basisinvestment ausgewogen

Kategorie

Wertentwicklung

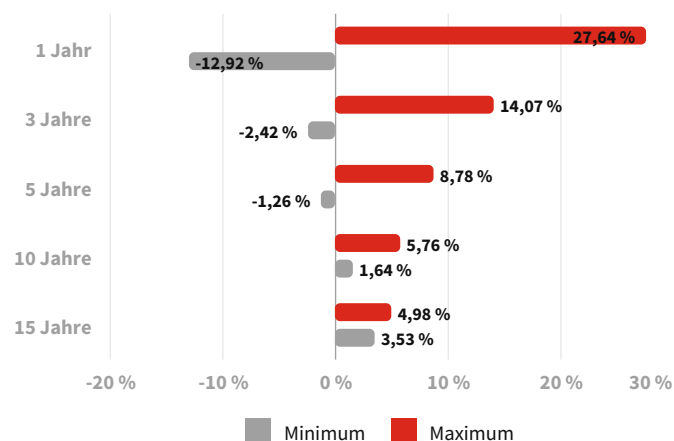


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+40,8%	+27,9%	+61,9%	+142,8%
p.a.	+12,1%	+5,0%	+4,9%	+5,5%
Volatilität p.a.	+9,8%	+9,0%	+8,3%	+7,9%

Fondsinformationen

Fondsgröße	120,9 Mio.
besteht seit	10.11.2009
Verwaltungsgesellschaft	ETHENEA Ind. Inv.
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warencertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Ethna-DYNAMISCH

LU0455735596

121,40 EUR
Kurs per 08.06.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



- Biodiversität
- Wasser
- Treibhausgasemissionen
- Abfall
- Soziales & Beschäftigung

Zusammensetzung

Top Holdings

MEDTRONIC PLC	3,3 %
BECTON. DICKINSON	3,2 %
RECKITT BENCK.GRP	3,1 %
PROSUS NV	2,9 %
SCHLUMBERGER	2,8 %
NICE LTD. ADR/4 O.N.	2,7 %
BUNZL PLC	2,7 %
UNILEVER PLC	2,7 %
BERKSH. H.B NEW	2,7 %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	2,6 %

Branchen

Technologie	30,0 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	14,3 %
Finanzen	8,0 %
Energie & Versorgung	7,1 %
Sonstige	40,6 %

Länder

Vereinigte Staaten	48,9 %
Supranational	15,0 %
Japan	10,1 %
Deutschland	7,0 %
China	2,3 %
Sonstige	16,7 %

Assets

Aktien	69,3 %
Anleihen	19,4 %
Sonstige	11,3 %

Länder

Amerika	48,9 %
Global	15,0 %
Asien & Pazifik	12,7 %
Europa	12,2 %
Sonstige	11,3 %

Währungen

Euro	82,4 %
Yen	10,1 %
Schweizer Franken	6,4 %
Renminbi Yuan	1,1 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.