

Ethna-DYNAMISCH T

ISIN

LU0455735596

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

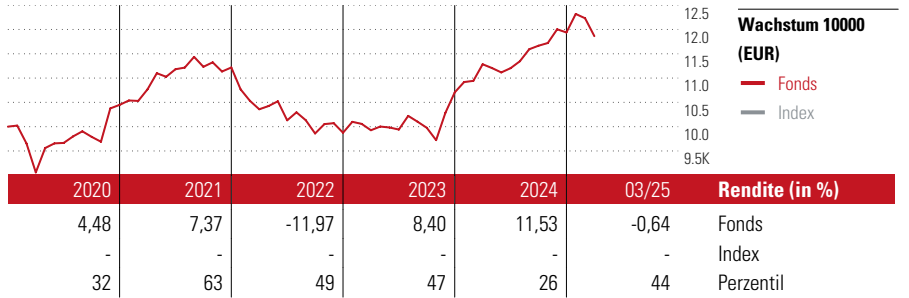
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	10 Nov 2009
Fondsmanager	Christian Schmitt
Verantwortlich seit	15 Jul 2016
NAV (24 Apr 2025)	96,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	78,51 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0455735596
KID - andere Kosten	2,10%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,01%
KID Datum	19 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente...



Kontakt

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach
Internet	www.mainfirst.com
E-Mail	info@ethenea.lu
Telefon	+352 27 69 12 00

Rendite kumul. (%)

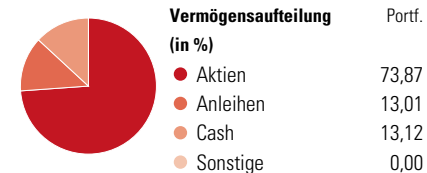
	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)		
3 Jahre	8,02	-
5 Jahre	17,94	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	21,15	-

Risikokennzahlen

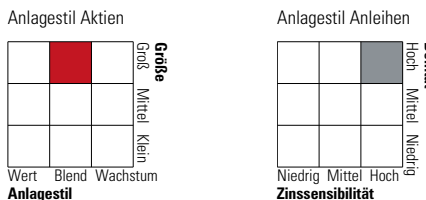
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,32
Beta	-	Std. Abweichung	7,25
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

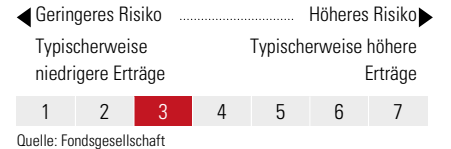
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Medtronic PLC	3,42
Prosus NV Ordinary Shares - ...	3,32
Becton Dickinson & Co	3,07
Roche Holding AG	3,07
Reckitt Benckiser Group PLC	3,03
Bunzl PLC	2,98
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,87
Volkswagen AG Participating...	2,73
Schlumberger Ltd	2,71
Commerzbank AG	2,70
Positionen Aktien Gesamt	33
Positionen Anleihen Gesamt	7
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,89

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31,39
🏭 Rohstoffe	2,53
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,26
🏦 Finanzdienstleistungen	16,84
🏠 Immobilien	2,76
Sensibel	34,85
📞 Telekommunikation	7,56
🔥 Energie	4,97
⚙️ Industriewerte	2,86
💻 Technologie	19,46
Defensiv	33,75
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14,95
🏥 Gesundheitswesen	18,81
💡 Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	50,89
USA	50,89
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	46,23
Vereinigtes Königreich	14,15
Eurozone	19,41
Europa - ex Euro	9,25
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,42
Asien	2,88
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,88
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

Zum 01.07.2019 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

