

Ethna-DYNAMISCH T

ISIN

LU0455735596

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

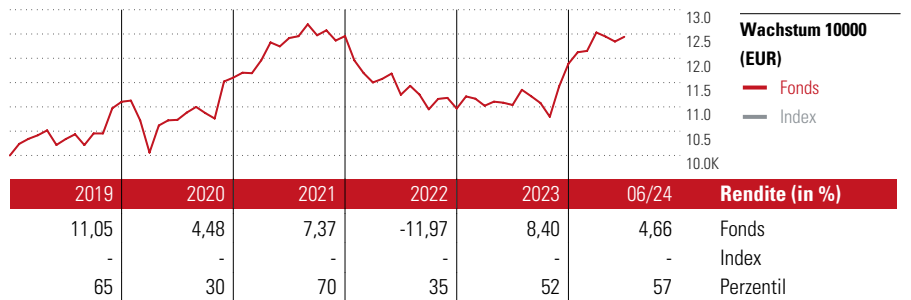


Stammdaten

Auflegedatum	10 Nov 2009
Fondsmanager	Christian Schmitt
Verantwortlich seit	15 Jul 2016
NAV (22 Jul 2024)	96,42 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	83,19 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0455735596
KID - andere Kosten	2,10%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2024
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. (%)

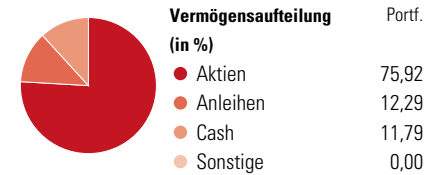
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	0,06	-
5 Jahre	19,57	-
10 Jahre	31,97	-
Seit Auflage	92,84	-

Risikokennzahlen

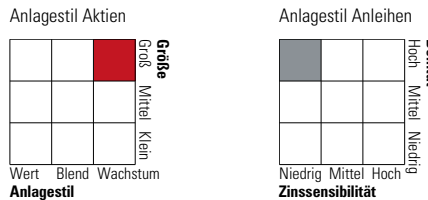
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,17
Beta	-	Std. Abweichung	7,43
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

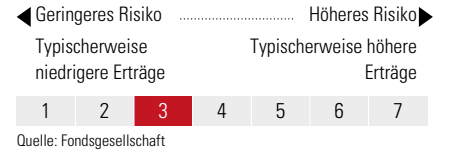
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanzdienstleistungen	3,03
Unilever PLC	Konsumgüter zyklisch	3,01
Medtronic PLC	Medizin	2,97
Bunzl PLC	Konsumgüter nicht zyklisch	2,96
Prosus NV Ordinary Shares -...	Technologie	2,89
General Mills Inc	Konsumgüter zyklisch	2,89
PayPal Holdings Inc	Finanzdienstleistungen	2,83
Samsung Electronics Co Ltd...	Technologie	2,82
Alphabet Inc Class A	Technologie	2,81
Vontier Corp Ordinary Shares	Technologie	2,78
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,05
● Rohstoffe	1,57
● Konsumgüter zyklisch	11,76
● Finanzdienstleistungen	21,42
● Immobilien	2,29
Sensibel	33,65
● Telekommunikation	7,52
● Energie	-
● Industriewerte	5,22
● Technologie	20,91
Defensiv	29,30
● Konsumgüter nicht zyklisch	11,67
● Gesundheitswesen	17,63
● Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,10
USA	63,10
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	33,19
Vereinigtes Königreich	7,86
Eurozone	16,15
Europa - ex Euro	9,17
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,72
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,72
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.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.