

Ethna-DYNAMISCH T

ISIN
LU0455735596

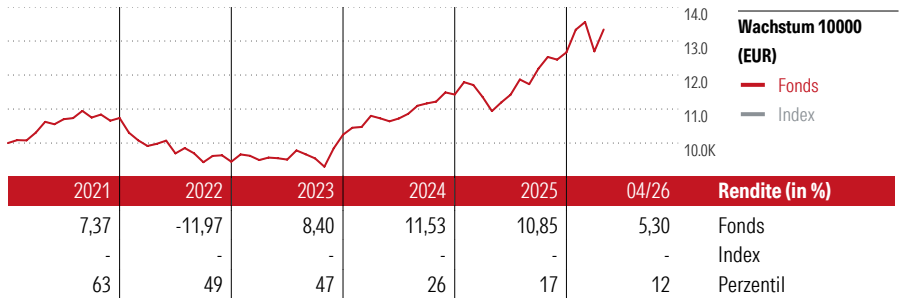
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	10 Nov 2009
Fondsmanager	Luca Pesarini
Verantwortlich seit	10 Nov 2009
NAV (29 Mai 2026)	126,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	123,19 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0455735596
KID - andere Kosten	2,14%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühren	0,06%
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung (wie im Anhang definiert) unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Die spezifische Anlagepolitik wird für den Fonds in dem Anhang zum Verkaufsprospekt beschrieben. Die in Artikel 4 des Verwaltungsreglements dargestellten allgemeinen Anlagegrundsätze und Anlagebeschränkungen gelten für diesen Fonds, sofern keine Abweichungen oder Ergänzungen für...



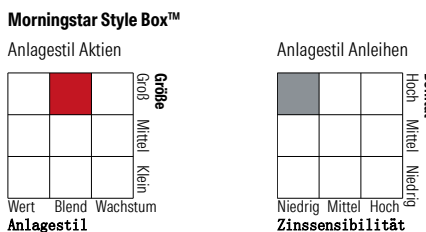
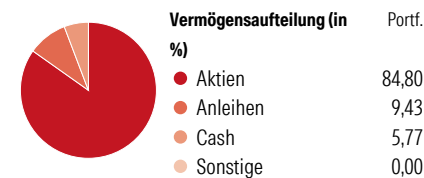
Kontakt	
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach
Internet	www.mainfirst.com
E-Mail	info@ethenea.lu
Telefon	+352 27 69 12 00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	48,42	-
5 Jahre	34,51	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	58,12	-

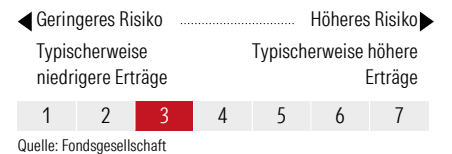
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,94
Beta	-	Std. Abweichung 9,17
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Kreditanstalt Fuer...	-	4,02
European Investment Bank...	-	3,20
Munchener...	🏠	3,13
European Union 2.875%2027-12-06	-	3,12
European Union 3%2026-09-04	-	3,11
Applied Materials Inc	🏢	2,89
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,75
Teradyne Inc	🏢	2,59
Raiffeisen Bank International AG	🏦	2,53
Johnson & Johnson	🏠	2,52
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,86

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,38
🏭 Rohstoffe	1,86
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,45
🏠 Finanzdienstleistungen	20,07
🏠 Immobilien	-
Sensibel	43,55
📞 Telekommunikation	1,11
🔥 Energie	1,81
⚙️ Industriewerte	14,31
📄 Technologie	26,31
Defensiv	26,07
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,77
🏥 Gesundheitswesen	13,97
💡 Versorger	9,32

Regionen	% Akt
Amerika	55,75
USA	53,77
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,98
Europa	29,66
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	24,55
Europa - ex Euro	5,11
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	14,59
Japan	10,91
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,75
Asien - Schwellenländer	1,93

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.

© 2026 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.