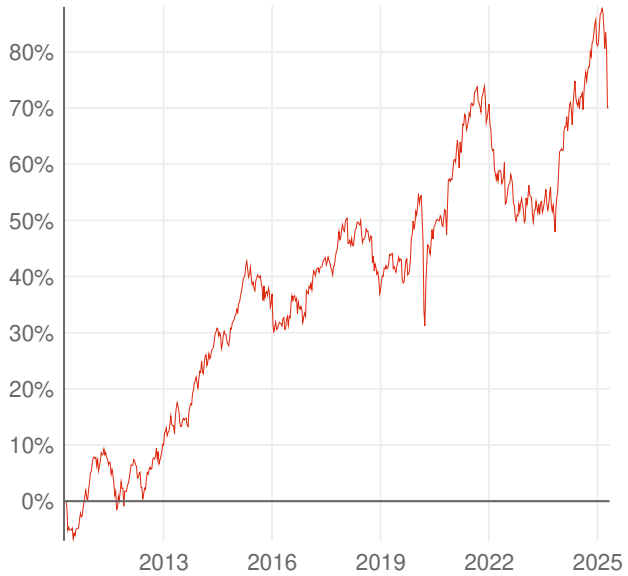
Stand der Daten: 22.04.2025

Ethna-DYNAMISCH

LU0455735596

3	+1,8%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+1,8% 1 Jahr	**+2,3%** 3 Jahre	**+3,3%** 5 Jahre
+1,8% 10 Jahre	**+3,6%** 15 Jahre	**+4,3%** seit Auflage

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

Fondsinformationen

Fondsgröße	**77,3 Mio. EUR**
besteht seit	**10.11.2009**
Verwaltungsgesellschaft	**ETHENEA Ind. Inv.**
Fondswährung	**EUR**
Aktueller Kurs	**95,92 EUR** (17.04.2025 17:56)
Volatilität	**8,0%** (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]

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 Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle,

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/Avfmq

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.

Stand der Daten: 22.04.2025

Ethna-DYNAMISCH

LU0455735596

3	+1,8%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

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.

Zusammensetzung

Top Holdings

BECTON. DICKINSON	3,2 %
NICE LTD. ADR/4 O.N.	3,1 %
PAYPAL HDGS INC.	3,1 %
MEDTRONIC PLC	3,1 %
PROSUS NV	3,0 %
BUNZL PLC	3,0 %
COMMERZBANK AG	3,0 %
ALPHABET INC.CL.A	2,9 %
RECKITT BENCK.GRP	2,8 %
UNILEVER PLC	2,6 %

Assetklassen

Aktien	73,9 %
Anleihen	15,3 %
Sonstige	10,8 %

Regionen

Amerika	40,8 %
Europa	37,6 %
Global	6,0 %
Asien & Pazifik	4,8 %
Sonstige	10,8 %

Länder

Vereinigte Staaten	40,8 %

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	32,1 %

Währungen

Euro	60,5 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/Avfmq

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.

Stand der Daten: 22.04.2025

Ethna-DYNAMISCH

LU0455735596

3	+1,8%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Vereinigtes Königreich	10,5 %
Deutschland	7,5 %
Supranational	6,0 %
Irland	3,4 %
Niederlande	3,3 %
Schweiz	3,1 %
CuraÃ§ao	2,7 %
Israel	2,5 %
Korea, Republik	2,1 %
Schweden	2,1 %
Österreich	1,7 %
Dänemark	1,7 %
Frankreich	1,0 %
Spanien	1,0 %
nicht bekannt	10,8 %

Technologie	14,9 %
Finanzen	14,5 %
Energie & Versorgung	5,5 %
Sonstige	33,0 %

US-Dollar	16,7 %
Pfund Sterling	10,5 %
Schweizer Franken	3,8 %
Neuer Schekel	2,5 %
Schwedische Krone	2,2 %
Won	2,1 %
Dänische Krone	1,6 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	4,1 %
1-2 Jahre	1,9 %

Ratings

AAA	16,6 %
nicht bekannt	83,4 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/Avfmq

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.

Stand der Daten: 22.04.2025

Ethna-DYNAMISCH

LU0455735596

3	+1,8%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

> 10 Jahre	9,3 %
nicht bekannt	84,7 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/Avfmq

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.