

Ethna-DYNAMISCH

LU0455735596

3 Risikostufe **+12,2%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+11,6% 1 Jahr	-0,2% 3 Jahre	+3,5% 5 Jahre
+2,7% 10 Jahre	- 15 Jahre	+4,5% seit Auflage

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

Anlagestrategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro 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 berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) gemäß der

Fondsinformationen

Fondsgröße	82,9 Mio. EUR
besteht seit	10.11.2009
Verwaltungsgesellschaft	ETHENEA Ind. Inv.
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	95,62 EUR (02.07.2024 17:56)
Volatilität	8,6% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



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

<https://www.wienerstaetische.at/UAvmq>

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

3 Risikostufe **+12,2%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

ESG-Strategie der Verwaltungsgesellschaft. Ausführliche Informationen über die Grundsätze des verantwortungsbewussten Investierens der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. 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.

Zusammensetzung

Top Holdings

KRED.F.WIED.19/24 MTN	3,4 %
BERKSH. H.B NEW	3,0 %
UNILEVER PLC	3,0 %
MEDTRONIC PLC	3,0 %
BUNZL PLC	3,0 %
PROSUS NV	2,9 %
GENL MIL	2,9 %
PAYPAL HDGS INC.	2,8 %
SAMSUNG EL. PREF.	2,8 %
ALPHABET INC.CL.A	2,8 %

Assetklassen

Aktien	74,4 %
Anleihen	15,0 %
Sonstige	10,6 %

Regionen

Europa	39,0 %
Amerika	38,4 %
Global	9,6 %
Asien & Pazifik	2,5 %
Sonstige	10,6 %



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

<https://www.wienerstaetische.at/UAvmq>

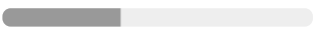

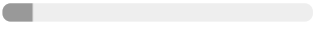
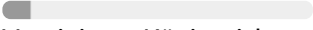
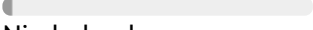
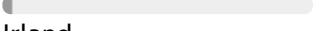
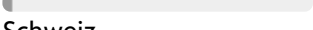

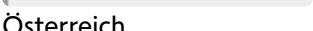





Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden 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

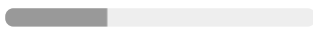

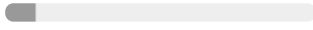
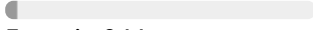
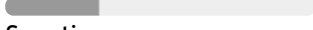
LU0455735596

3 Risikostufe **+12,2%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie



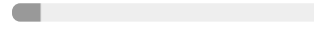
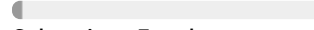
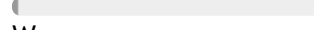
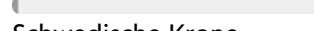

Länder

	38,4 %
Vereinigte Staaten	
	12,9 %
Deutschland	
	9,6 %
Supranational	
	8,9 %
Vereinigtes Königreich	
	3,3 %
Niederlande	
	3,0 %
Irland	
	2,5 %
Schweiz	
	2,5 %
Korea, Republik	
	2,2 %
Österreich	
	1,9 %
Schweden	
	1,6 %
Spanien	
	1,6 %
Dänemark	
	1,1 %
Frankreich	
	10,6 %
nicht bekannt	

Branchen

	33,1 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	
	22,2 %
Technologie	
	10,0 %
Finanzen	
	4,3 %
Energie & Versorgung	
	30,5 %
Sonstige	

Währungen

	62,6 %
Euro	
	19,8 %
US-Dollar	
	9,1 %
Pfund Sterling	
	2,6 %
Schweizer Franken	
	2,5 %
Won	
	2,0 %
Schwedische Krone	
	1,6 %
Dänische Krone	

Laufzeiten

	11,3 %
< 1 Jahr	



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

<https://www.wienerstaetische.at/!Avfmg>

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

3 Risikostufe | **+12,2%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

1-2 Jahre **3,7 %**

nicht bekannt **85,0 %**



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

<https://www.wienerstaetische.at/l/Avfmg>

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.