

# Ethna-DYNAMISCH

LU0455735596

**3** Risikostufe | **+10,5%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+10,5%</b> 1 Jahr	<b>+2,5%</b> 3 Jahre	<b>+3,3%</b> 5 Jahre
<b>+3,0%</b> 10 Jahre	<b>+4,2%</b> 15 Jahre	<b>+4,8%</b> seit Auflage

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

## 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 Warencertifikate (z.B. auf Edelmetalle,

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>83,0 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>10.11.2009</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>ETHENEA Ind. Inv.</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>101,42 EUR</b> (14.01.2025 15:56)
Volatilität	<b>8,8%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:



## 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 **+10,5%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** 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

MEDTRONIC PLC	3,3 %
SALESFORCE INC.	3,1 %
NICE LTD. ADR/4 O.N.	3,1 %
BUNZL PLC	3,1 %
PROSUS NV	3,1 %
PAYPAL HDGS INC.	3,0 %
PAYLOCITY HLDG	3,0 %
VISA INC. CL. A DL	2,9 %
ROCHE HLDG AG GEN.	2,8 %
BERKSH. H.B NEW	2,8 %

### Assetklassen

Aktien	75,7 %
Anleihen	13,6 %
Sonstige	10,8 %

### Regionen

Europa	41,0 %
Amerika	37,2 %
Global	6,0 %
Asien & Pazifik	5,0 %
Sonstige	10,8 %

### Länder

Vereinigte Staaten	37,2 %
--------------------	--------

### Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	27,9 %
-----------------------------	--------

### Währungen

Euro	60,8 %
------	--------



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/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.

# Ethna-DYNAMISCH

LU0455735596

**3** Risikostufe | **+10,5%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Region	Anteil	Anlageart	Anteil	Kategorie	Anteil
Vereinigtes Königreich	10,5 %	Technologie	17,4 %	US-Dollar	16,4 %
Deutschland	10,5 %	Finanzen	17,2 %	Pfund Sterling	10,6 %
Supranational	6,0 %	Energie & Versorgung	5,7 %	Neuer Schekel	3,1 %
Irland	3,2 %	Sonstige	31,8 %	Schweizer Franken	3,1 %
Israel	3,1 %			Won	2,2 %
Niederlande	2,9 %			Schwedische Krone	2,1 %
Curaçao	2,8 %			Dänische Krone	1,7 %
Schweiz	2,6 %				
Korea, Republik	2,2 %				
Österreich	2,2 %				
Schweden	2,0 %				
Dänemark	1,7 %				
Spanien	1,4 %				
Frankreich	0,9 %				
nicht bekannt	10,8 %				

## Laufzeiten

< 1 Jahr	7,6 %
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.wienerstaetische.at/Avfmaq>

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 | **+10,5%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

> 10 Jahre **4,1 %**  
nicht bekannt **86,4 %**



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.