

Ethna-DYNAMISCH SIA-A EUR / LU0985193357 / A1W66S / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 26.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
907,58 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+11,65%
2024	+12,22%
2023	+9,27%
2022	-11,27%
2021	+8,02%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(26.05.2026) EUR 1,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	1,36%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.05.2026) EUR 119,63 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.02.2014	Ausschüttungen		ETHENEA Ind. Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.04.2026	0.50 EUR	16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.04.2025	0.50 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.04.2024	0.50 EUR	https://www.ethenea.com	
Fondsmanager	Christian Schmitt	11.04.2023	0.50 EUR		
	Philip Bold	05.04.2022	0.50 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,78%	+12,33%	+9,63%	+25,38%	+29,92%	+48,80%	+36,86%	+90,97%
Performance p.a.	-	-	-	+25,38%	+14,00%	+14,15%	+6,47%	+5,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,41%	+11,23%	+12,32%	+5,44%	+5,04%
Sharpe Ratio	1,52	1,89	1,78	1,96	1,12	1,27	0,49	0,42
Volatilität	14,99%	12,82%	13,48%	11,80%	10,51%	9,44%	8,71%	7,71%
Schlechtester Monat	-	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-6,24%
Bester Monat	-	+5,29%	+5,29%	+5,29%	+5,29%	+5,86%	+5,86%	+7,14%
Maximaler Verlust	-3,05%	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-10,65%	-10,65%	-14,02%	-15,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.05.2026 14:14

Ethna-DYNAMISCH SIA-A EUR / LU0985193357 / A1W66S / ETHENEA Ind. Inv.

Investmentstrategie

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, 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.

Fondsspezifische Informationen

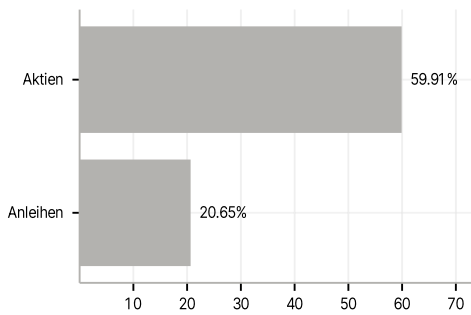
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ethna-DYNAMISCH SIA-A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ethna-DYNAMISCH SIA-A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

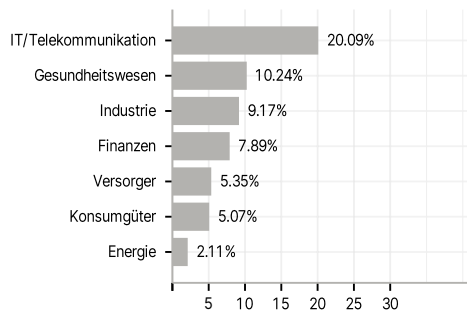
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung 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.

Veranlagungsstruktur

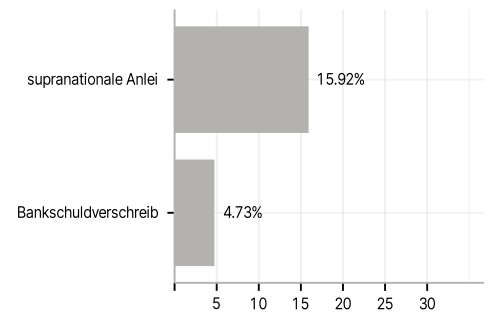
Anlagearten



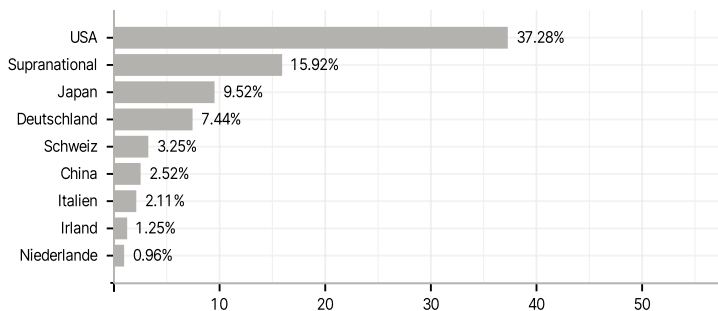
Branchen



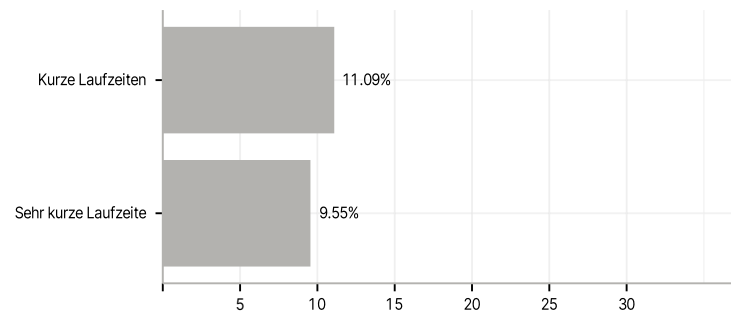
Emittenten



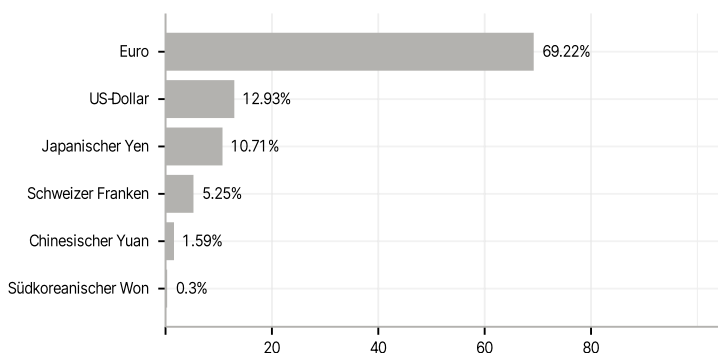
Länder



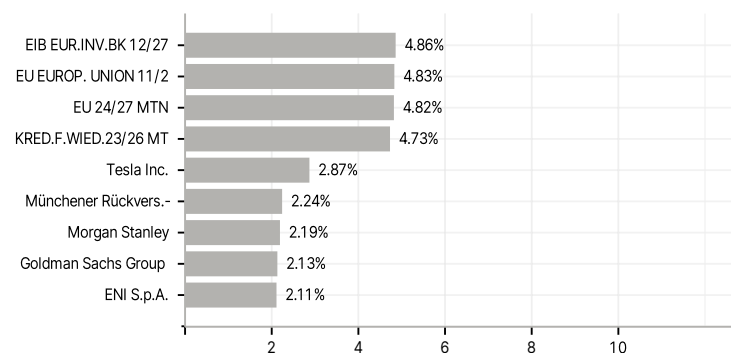
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.05.2026 14:14

