

Ethna-DYNAMISCH T

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente...

Risikokennzahlen

Beta	0,83	Volatilität 1 J.	11,05
Tracking Error	4,16	Volatilität 3 J.	8,02
Sharpe Ratio	0,26	Volatilität 5 J.	6,90
MaxDrawdown	-9,61	Volatilität 10 J.	6,75

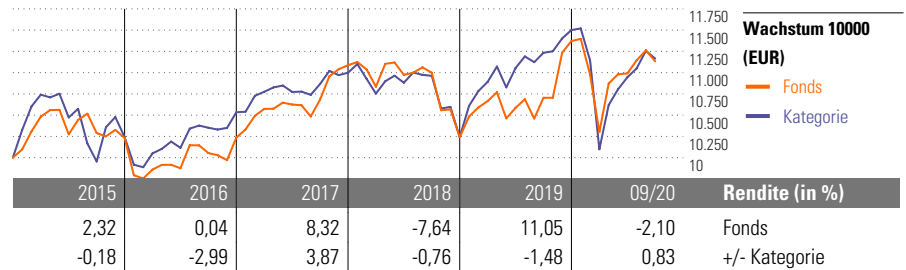
Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Rollierende Renditen (%)

(22 Okt 2020)

	Fonds	+/-Kat
Lfd. Jahr	-0,76	1,26
1 Jahr	6,62	5,56
3 Jahre p.a.	1,38	0,10
5 Jahre p.a.	2,13	-0,28
10 Jahre p.a.	4,18	0,42
Seit Auflage p.a.	4,97	1,73

Rendite kumul. (%)

(22 Okt 2020)

	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	4,19	0,32
5 Jahre	11,13	-1,51
10 Jahre	50,58	6,00
Seit Auflage	70,16	-

Portfolio 31 Aug 2020



Vermögensaufteilung

(in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	42,62
Anleihen	13,51
Cash	38,84
Sonstige	5,03

Sektorengewichtung Emittenten

% Anl

Staatlich	25,81
Firmen	0,00
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	74,19
Derivate	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xetra-Gold	—	4,53
Alphabet Inc A	📱	3,69
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	3,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	3,54
BlackRock Inc	🏢	3,44
Demant AS	🇨🇭	2,83
3M Co	⚙️	2,71
Industria De Diseno Textil SA	👕	2,69
Bunzl PLC	🏢	2,64
Unilever NV	🏢	2,62
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,26

Sektorengewichtung

% Akt

Zyklisch	39,96
Rohstoffe	1,49
Konsumgüter zyklisch	16,19
Finanzdienstleistungen	18,70
Immobilien	3,58
Sensibel	21,92
Telekommunikation	5,49
Energie	-
Industriewerte	7,08
Technologie	9,35
Defensiv	38,12
Konsumgüter nicht zyklisch	17,30
Gesundheitswesen	20,82
Versorger	-

Regionen

% Akt

Amerika	53,80
USA	53,80
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	35,18
Vereinigtes Königreich	8,04
Eurozone	19,16
Europa - ex Euro	7,97
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,02
Japan	0,00
Australasien	2,74
Asien - Industrieländer	3,00
Asien - Schwellenländer	5,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHNEA Independent...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	10 Nov 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,60%
NAV (22 Okt 2020)	85,08 EUR	ISIN	LU0455735596	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	203,91 EUR	WKN	A0YBKZ	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	14:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+1	Total Expense Ratio (31 Dez 2019)	2,01%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Feb 2020)	2,03%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,80%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über

© 2020 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.

Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.