

Ethna-DYNAMISCH SIA-A

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

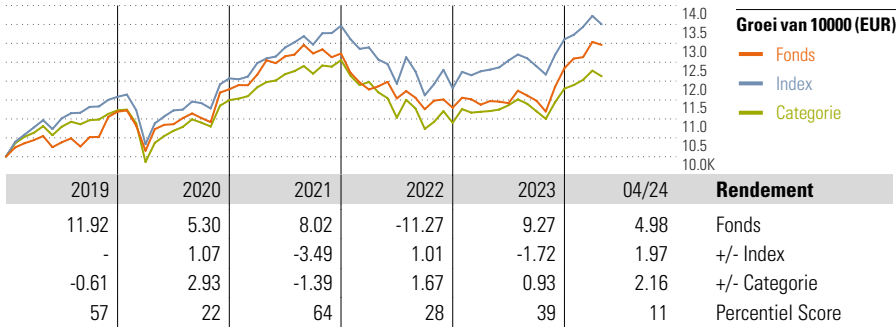
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The main objective of the Fund's investment policy is to achieve reasonable value growth in euros, while taking into account the criteria of sustainability, value retention, capital preservation, and liquidity of the Fund's assets. The Fund is actively managed. The composition of the portfolio is established, reviewed and adjusted, where appropriate, by the Fund Manager in accordance with the criteria defined in the investment objectives / investment policy. The Fund is not managed using an index as a reference basis.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.87	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.66	Std Deviatie	7.45
R-kwadraat	59.33	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.50	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.14	0.83	1.36
6 Maanden	13.09	3.43	4.13
1 jaar	12.82	1.78	4.08
3 jr gean.	1.14	-1.39	0.77
5 jr gean.	4.29	-0.09	1.70

Kwartaalrendementen

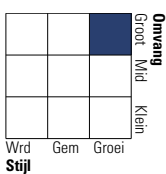
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.62	-	-	-
2023	0.72	0.35	0.56	7.52
2022	-7.48	-2.00	-2.48	0.35
2021	3.27	4.00	0.59	-0.01
2020	-9.24	6.91	1.50	6.92

Portefeuille 31 mrt 2024

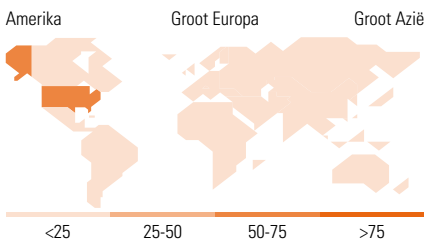
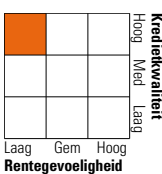
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	75.92	0.00	75.92
Obligaties	12.29	0.00	12.29
Kas/ geldmarkt	53.68	41.89	11.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3.03
Unilever PLC	🏭	3.01
Medtronic PLC	🏥	2.97
Bunzl PLC	🏪	2.96
Prosus NV Ordinary Shares -...	💻	2.89
General Mills Inc	🏪	2.89
PayPal Holdings Inc	💻	2.83
Samsung Electronics Co Ltd...	💻	2.82
Alphabet Inc Class A	💻	2.81
Vontier Corp Ordinary Shares	💻	2.78
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		8
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.05
Basismaterialen	1.57
Cyclische consumentenproducten	11.76
Financiële dienstverlening	21.42
Vastgoed	2.29
Licht Cyclisch	33.65
Communicatiediensten	7.52
Energie	-
Industrie	5.22
Technologie	20.91
Defensief	29.30
Defensieve consumptiegoederen	11.67
Gezondheidszorg	17.63
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.10
Verenigde Staten	63.10
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	33.19
Verenigd Koninkrijk	7.86
West Europa – Euro	16.15
West Europa – Niet Euro	9.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.72
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.72
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ETHENEA Independent...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27 69 12 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mainfirst.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 feb 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christian Schmitt	ISIN	LU0985193357		
Aanvangsdatum	15 jul 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 694.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.05				