



ETHENEA



NIEUWS | 05.06.2019

Verhoging van de maximale aandelenallocatie in Ethna-DYNAMISCH: de toekomstige kansen op de wereldwijde aandelenmarkten nog beter benutten!

Vanaf **1 juli 2019** wordt er een verandering in het beleggingsbeleid van **Ethna-DYNAMISCH** doorgevoerd, waardoor de fondsbeheerders de mogelijkheid krijgen de aandelenpositie tot 100% op te trekken. Dit zorgt ervoor dat wij een positieve inschatting van de vooruitzichten voor de aandelenmarkten zwaarder kunnen laten doorwegen in de assetallocatie van ons op aandelen gerichte gemengd fonds.

Ethna-DYNAMISCH staat voor een risicogecontroleerde toegang tot de wereldwijde aandelenmarkten en kent een hoge flexibiliteit. Deze flexibiliteit stelt de fondsbeheerders in staat het fonds in alle marktomstandigheden optimaal te positioneren. De verhoging van de maximale aandelenallocatie tot 100% maakt het mogelijk de kansen op de aandelenmarkt nog beter te benutten, want tot nog toe was het plafond van 70% in dit opzicht een beperking.

Aangezien de ECB de rentes nog lange tijd laag zal houden, hebben aandelen nog steeds een zeer aantrekkelijk risico-rendementsprofiel. Omdat de aandelenallocatie maximaal 70% kon bedragen, hield Ethna-DYNAMISCH de afgelopen tijd een verhoogde cash-positie aan. Een deel hiervan kan nu worden ingezet om meer aantrekkelijke beleggingen op de aandelenmarkt uit te voeren.

Ethna-DYNAMISCH handhaaft zijn fundamenteel behoudende beleid, maar het doel van het fonds wordt nog preciezer gedefinieerd: de kansen op de wereldwijde aandelenmarkten optimaal benutten, maar tegelijkertijd efficiënt en doeltreffend de risico's beperken.

Ongeacht deze aanpassing in het prospectus worden alle beleggingsprocessen – zowel bottom-up als top-down – op de gebruikelijke, beproefde manier voortgezet en voortdurend verder verfijnd. De bedoeling is dat het risicoprofiel van het fonds gelijk blijft. Deze strategische aanpassing biedt ons echter de ruimte om sterker te profiteren van positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten, en tegelijkertijd de volatiliteit op een geschikt niveau te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze klanten hiermee nog beter kunnen helpen om hun beleggingsdoelstellingen te bereiken.

De nu bijna tienjarige geschiedenis van het fonds toont aan dat de basisfilosofie van ETHENEA, kapitaalbehoud en het behalen van een aantrekkelijk rendement op lange termijn, ook bij Ethna-DYNAMISCH op elk niveau van het beleggingsproces in praktijk wordt gebracht.





ETHENEA

Wetgebiedensche opmerkingen: Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. De enige bindende basis voor het kopen van aandelen vormen de wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie en rapporten), waarin u gedetailleerde informatie over de mogelijke risico's kunt vinden. Deze documenten zijn behalve bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depositobank, ook bij de betreffende landelijke betalings- of informatiekantoren verkrijgbaar. Alle hier gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving, vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst, informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden die geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen vormen. De beheer- en depositovergoeding en eventuele andere kosten die conform de bepalingen in het contract aan het fonds worden doorberekend, zijn opgenomen in de berekening. De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met de uitgiftepremie. De aangegeven waardeontwikkelingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen. 05-06-2019