

Prix	+/-	Date	Sur 1 an
178,13 EUR	0,23	26/07/2024	<div><div></div></div> 165,71178,34

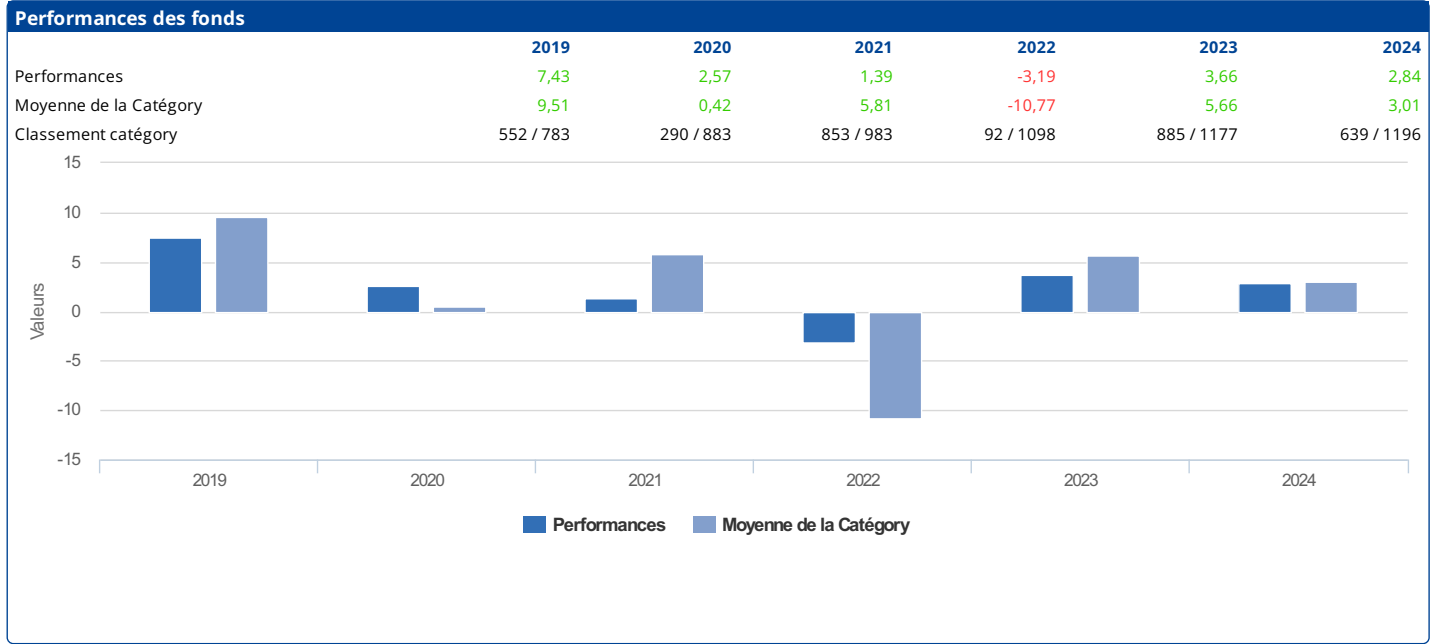
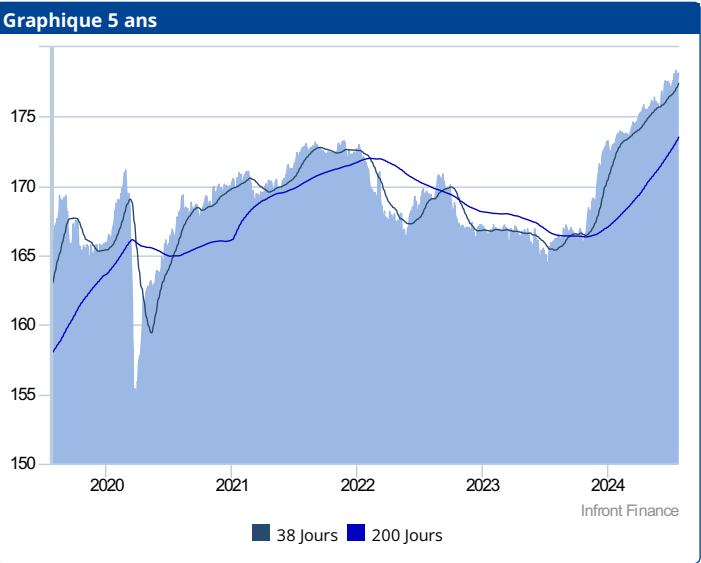
Institution d'investissement	
Gestionnaire	Ethenea Independent Investors SA
Contact	16, rue Gabriel Lippmann 5365
Ville	Munsbach
Tel/Fax	+352 276 921 10
Website	www.ethenea.com

Information Général	
ISIN	LU0279509144
Type de fonds	Capitalisation
Fréquence de cotation	quotidienne
Devise	EUR
Devise de référence	EUR
Date de constitution	02/04/2007
Manager	Daniel Stefanetti
Nature juridique	Fonds de placement de droit Luxembourgeois
UCITS	Oui
Fin année fiscale	31/12/2023
Total de l'actif net	137 926 876,21 EUR
Souscription initiale min.	0,00 EUR

Frais	
Frais d'entrée	2,50 %
Frais de sortie	0,00 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais courants	1,16 %

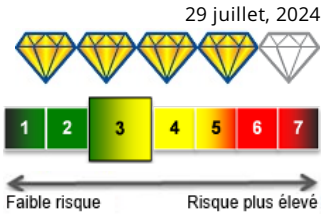
Profile

Les investisseurs peuvent en principe demander le rachat de leurs parts chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg, à l'exception des 24 et 31 décembre. Le rachat des parts peut être suspendu si des circonstances exceptionnelles le justifient dans l'intérêt des investisseurs. L'objectif d'investissement d'Ethna-DEFENSIV est de préserver le capital des investisseurs via une gestion active du portefeuille, tout en générant un rendement adéquat à long terme et en minimisant les fluctuations du prix de ses parts (faible volatilité). Les placements portent principalement sur des obligations d'émetteurs des pays de l'OCDE. Le fonds bénéficie d'une gestion active. Le gestionnaire du Fonds compose le portefeuille exclusivement selon les critères définis dans l'objectifs d'investissement / la politique d'investissement, composition qu'il prend ensuite soin de contrôler régulièrement et d'ajuster, le cas échéant. Le fonds n'est pas géré au moyen d'un indice comme base de référence. Ce fonds...



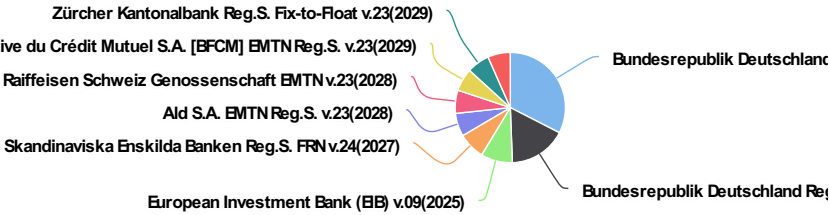
Ratios des fonds		Période	YTD	1 mois	6 mois	1 ans	3 ans	5 ans
Performance Ethna-DEFENSIV T			2,42 %	1,13 %	2,42 %	7,59 %	1,14 %	1,69 %
Volatilité Ethna-DEFENSIV T						2,63 %	2,55 %	5,04 %

Prix	+/-	Date	Sur 1 an
178,13 EUR	0,23	26/07/2024	<div><div></div></div> 165,71178,34



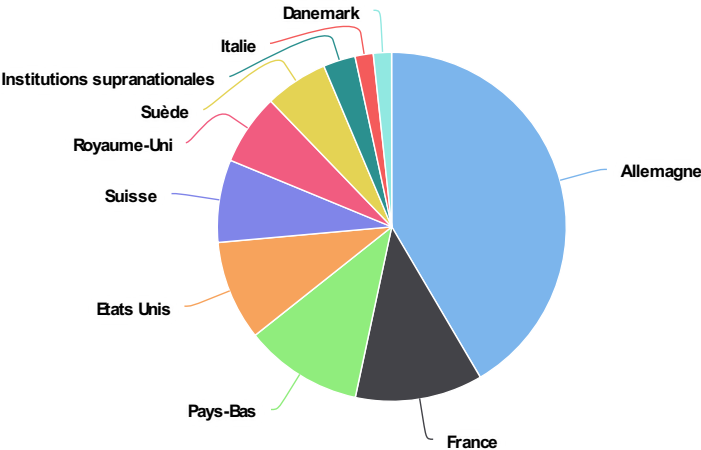
Participations (31/05/2024)

Participation	Pourcentage
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025)	9,24 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)	4,79 %
European Investment Bank (EIB) v.09(2025)	2,64 %
Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.24(2027)	2,23 %
Ald S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	1,93 %
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft EMTN v.23(2028)	1,92 %
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2029)	1,89 %
Zürcher Kantonalbank Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	1,89 %
WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	1,87 %



Répartition géographique (31/05/2024)

Pays	Pourcentage
Allemagne	36,89 %
France	10,51 %
Pays-Bas	9,74 %
Etats Unis	8,22 %
Suisse	6,80 %
Royaume-Uni	5,83 %
Suède	5,19 %
Institutions supranationales	2,64 %
Italie	1,51 %
Danemark	1,50 %



Répartition par devise (31/05/2024)

Devise	Pourcentage
EUR	99,27 %
USD	0,73 %
NOK	0,00 %

