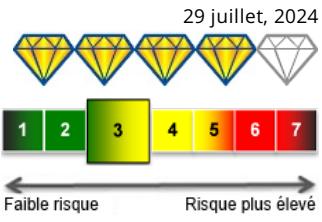
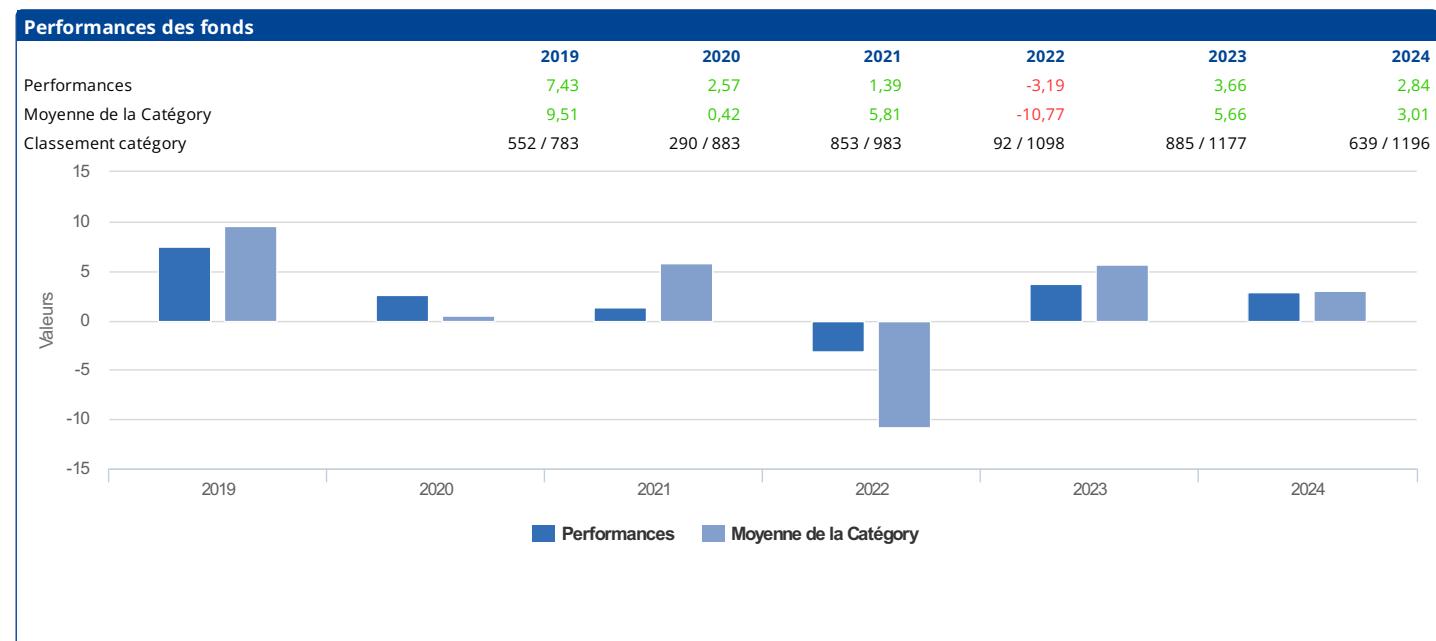
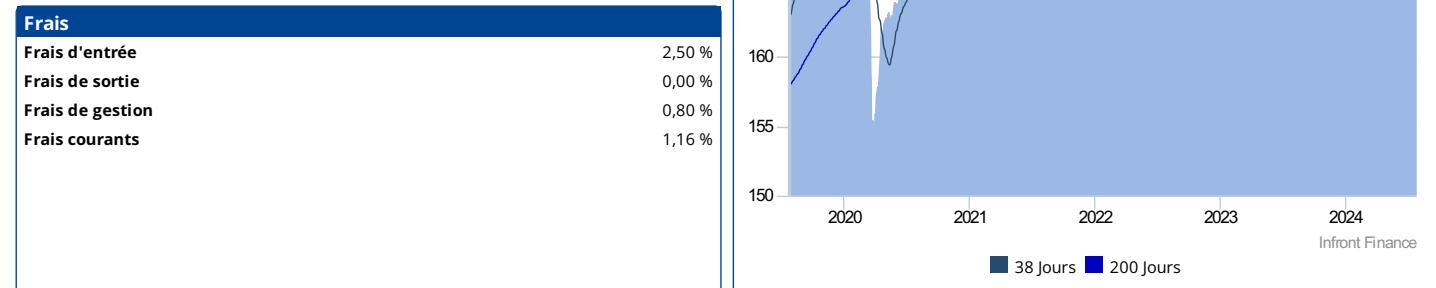


Prix	+/-	Date	Sur 1 an
178,13 EUR	0,23	26/07/2024	



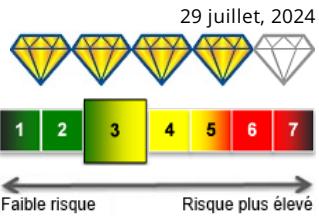
Institution d'investissement		Profile
Gestionnaire	Ethenea Independent Investors SA	
Contact	16, rue Gabriel Lippmann 5365	
Ville	Munsbach	
Tel/Fax	+352 276 921 10	
Website	www.ethenea.com	

Information Général		Profile
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	

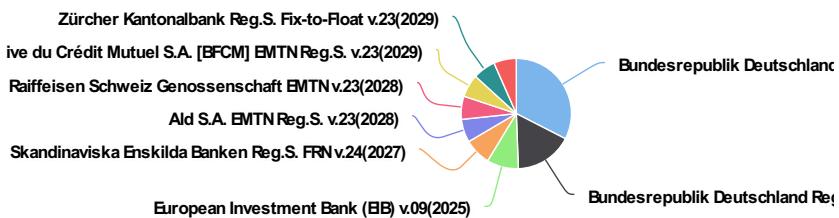


Ratios des fonds	Période	YTD	1 mois	6 mois	1 ans	3 ans	5 ans
Performance Ethna-DEFENSIV T		2,42 %	1,13 %	2,42 %	7,59 %	1,14 %	1,69 %
Volatilité Ethna-DEFENSIV T					2,63 %	2,55 %	5,04 %

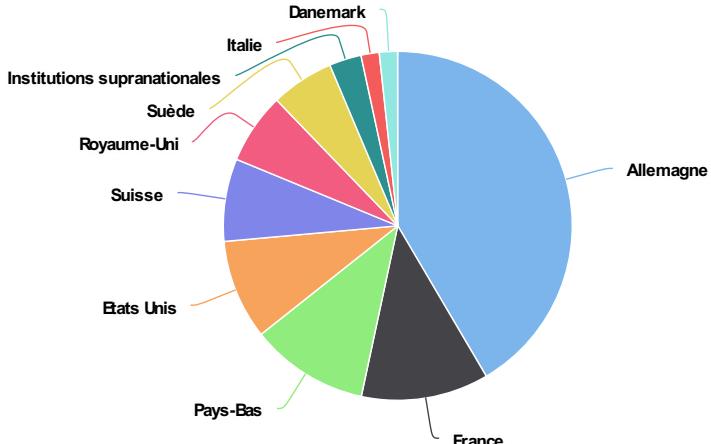
Prix	+/-	Date	Sur 1 an
178,13 EUR	0,23	26/07/2024	165,71 178,34


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 %

