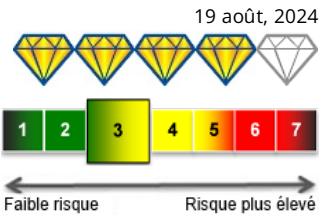


Ethna-DEFENSIV T

Ce fonds est géré par Ethenea Independent Investors SA

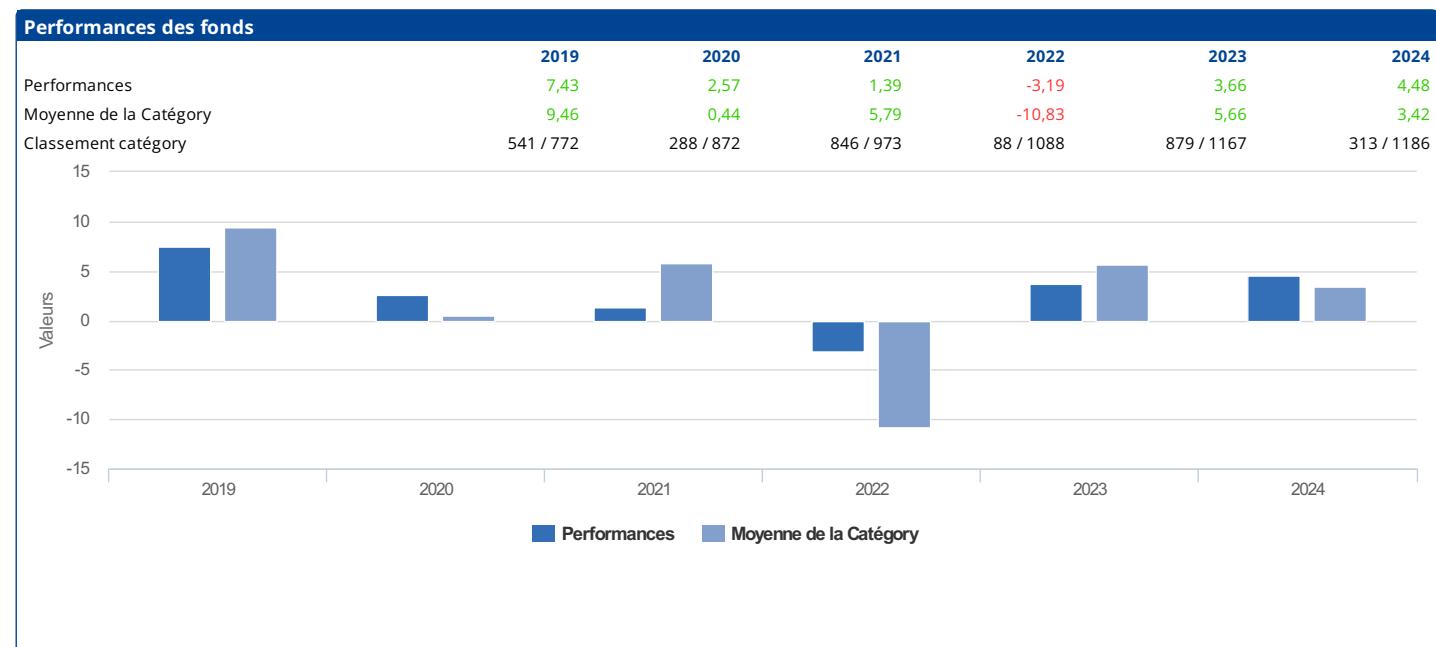
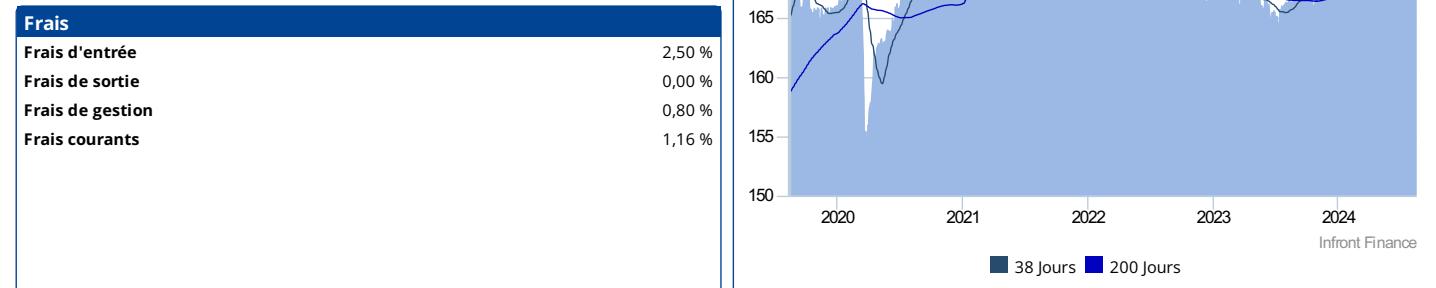
EFC Classification Mixte Mondial Défensif

Prix	+/-	Date	Sur 1 an
180,97 EUR	-0,64	16/08/2024	165,71 181,83



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	140 933 328,18 EUR	
Souscription initiale min.	0,00 EUR	



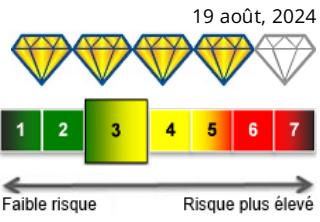
Ratios des fonds	Période	YTD	1 mois	6 mois	1 ans	3 ans	5 ans
Performance Ethna-DEFENSIV T		3,46 %	1,01 %	3,11 %	7,85 %	1,22 %	1,55 %
Volatilité Ethna-DEFENSIV T					2,66 %	2,58 %	5,00 %

Ethna-DEFENSIV T

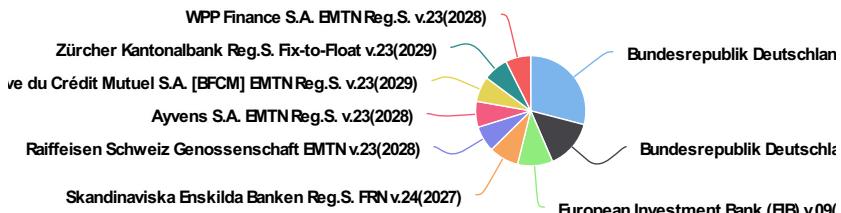
Ce fonds est géré par Ethenea Independent Investors SA

EFC Classification Mixte Mondial Défensif

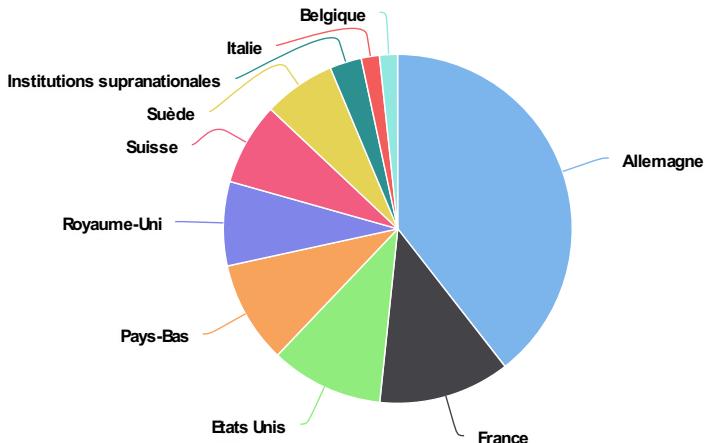
Prix	+/-	Date	Sur 1 an
180,97 EUR	-0,64	16/08/2024	165,71 181,83


Participations (28/06/2024)

Participation	Pourcentage
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025)	7,28 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)	3,63 %
European Investment Bank (EIB) v.09(2025)	2,59 %
Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.24(2027)	2,19 %
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft EMTN v.23(2028)	1,90 %
Ayvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	1,90 %
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2029)	1,86 %
Zürcher Kantonalbank Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	1,86 %
WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	1,85 %


Répartition géographique (28/06/2024)

Pays	Pourcentage
Allemagne	34,66 %
France	10,71 %
Etats Unis	9,18 %
Pays-Bas	8,31 %
Royaume-Uni	6,85 %
Suisse	6,71 %
Suède	5,85 %
Institutions supranationales	2,59 %
Italie	1,48 %
Belgique	1,47 %


Répartition par devise (28/06/2024)

Devise	Pourcentage
EUR	98,72 %
USD	1,28 %
NOK	0,00 %
CHF	0,00 %

