

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

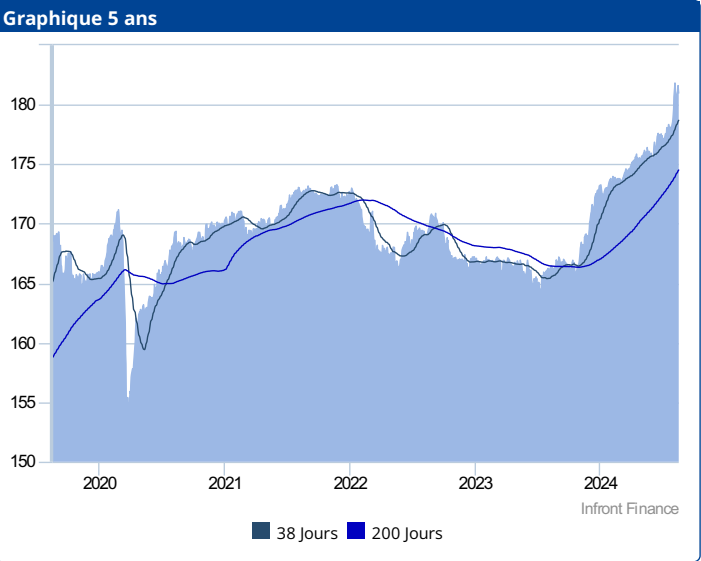
| Institution d'investissement | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Gestionnaire | Ethenea Independent Investors SA |
| Contact | 16, rue Gabriel Lippmann 5365 |
| Ville | Munsbach |
| Tel/Fax | +352 276 921 10 |
| Website | www.ethenea.com |

| 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 | 140 933 328,18 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 % |

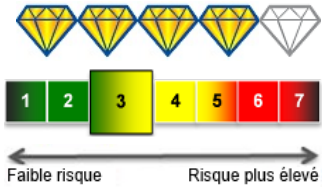
Profile

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...



| Performances des fonds | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Performances | 7,43 | 2,57 | 1,39 | -3,19 | 3,66 | 4,48 |
| Moyenne de la Catégorie | 9,46 | 0,44 | 5,79 | -10,83 | 5,66 | 3,42 |
| Classement catégorie | 541 / 772 | 288 / 872 | 846 / 973 | 88 / 1088 | 879 / 1167 | 313 / 1186 |

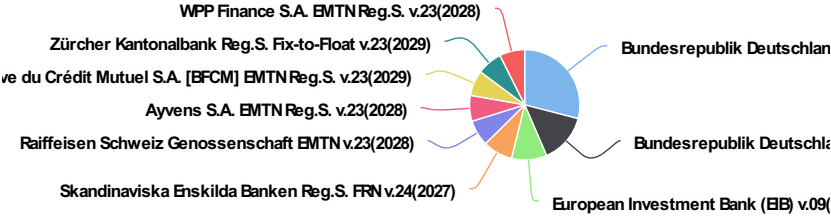
| Ratios des fonds | | | | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Période | YTD | 1 mois | 6 mois | 1 ans | 3 ans | 5 ans |
| Performance Ethna-DEFENSIV T | | 3,46 % | 1,01 % | 3,11 % | 7,85 % | 1,22 % | 1,55 % |
| Volatilité Ethna-DEFENSIV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



| Prix | +/- | Date | Sur 1 an |
|------------|-------|------------|-------------------------------------|
| 180,97 EUR | -0,64 | 16/08/2024 | <div><div></div></div> 165,71181,83 |

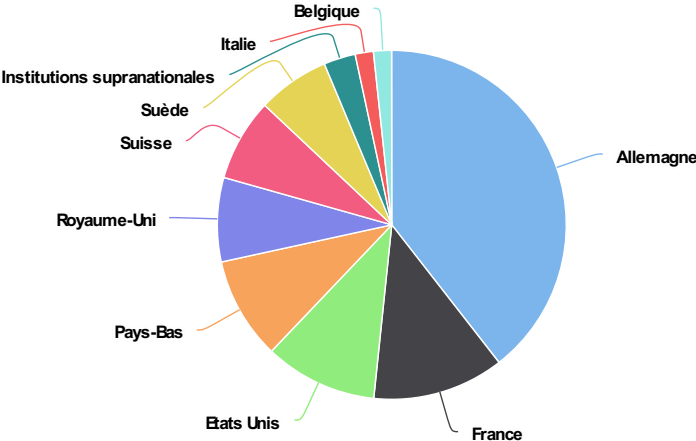
Participations (28/06/2024)

| 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 % |

