

| Prix       | +/-   | Date       | Sur 1 an      |
|------------|-------|------------|---------------|
| 157,69 EUR | -0,04 | 06/09/2024 | 140,69 158,98 |

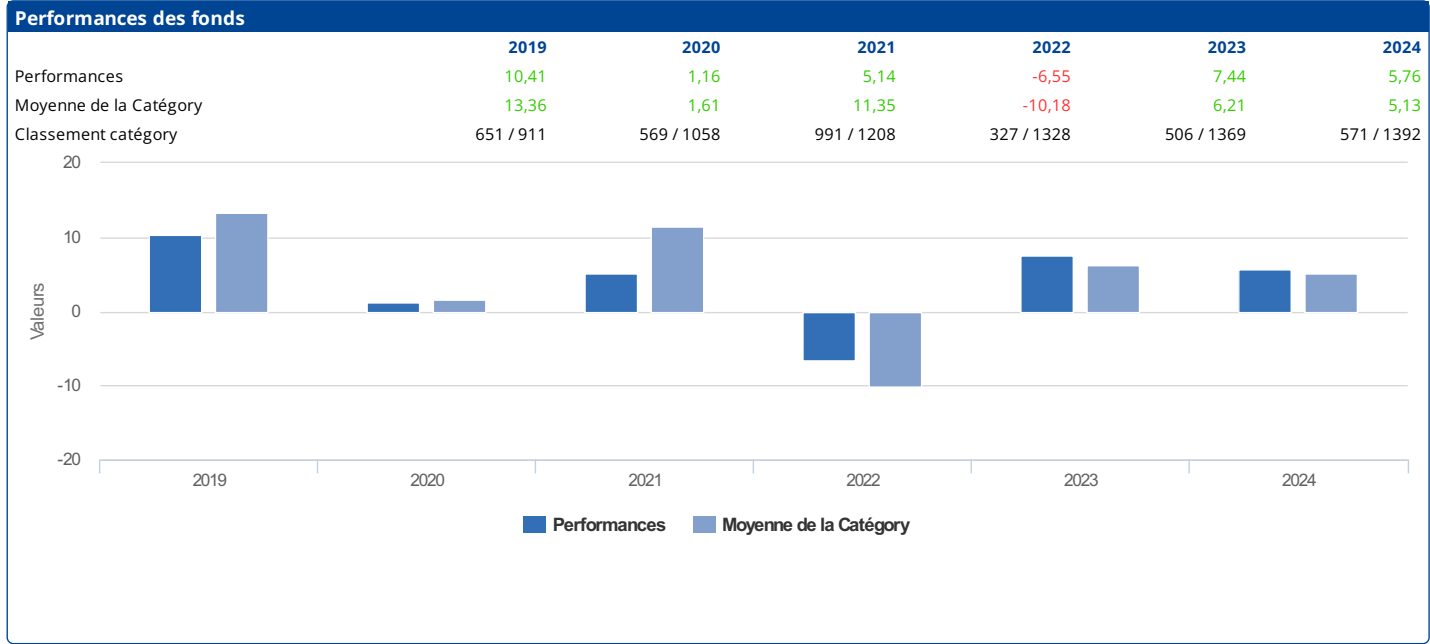
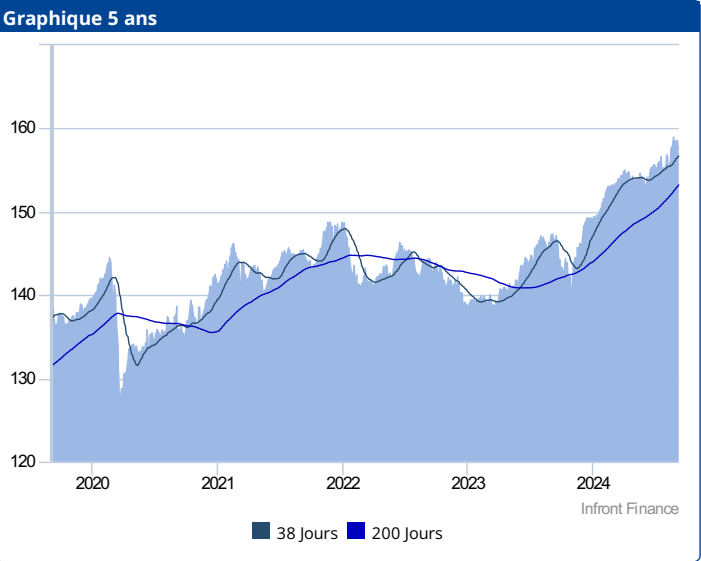
| Institution d'investissement |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Gestionnaire                 | Ethenea Independent Investors SA |
| Contact                      | 16, rue Gabriel Lippmann 5365    |
| Ville                     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

| Information Général        |  |
|----------------------------|--|
| ISIN                       | LU0431139764                               |
| Type de fonds              | Capitalisation                             |
| Fréquence de cotation      | quotidienne                                |
| Devise                     | EUR  |
| Devise de référence        | EUR  |
| Date de constitution       | 15/02/2002                                 |
| Manager                    | Arnoldo Valsangiacomo                      |
| Nature juridique           | Fonds de placement de droit Luxembourgeois |
| UCITS                      | Oui  |
| Fin année fiscale          | 31/12/2023                                 |
| Total de l'actif net       | 437 125 730,91 EUR                         |
| Souscription initiale min. | 0,00 EUR                                   |

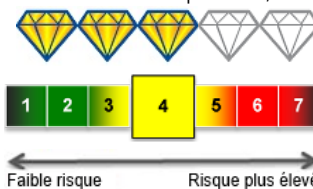
| Frais            |        |
|------------------|--------|
| Frais d'entrée   | 3,00 % |
| Frais de sortie  | 0,00 % |
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais courants   | 1,93 % |

**Profile**

L'objectif principal d'Ethna-AKTIV consiste à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de durabilité, stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du fonds. 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. Le Fonds intègre à son processus de décision d'investissement non seulement des aspects financiers mais aussi des aspects environnementaux et sociaux et des principes de bonne gouvernance d'entreprise (Environnement, Social, Gouvernance - ESG) conformément à la stratégie ESG de la Société de gestion. Des informations détaillées sur les principes d'investissement responsable de la Société de gestion sont...



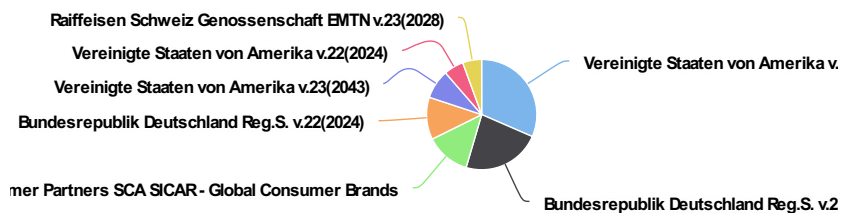
| Ratios des fonds          |  | Période | YTD    | 1 mois | 6 mois | 1 ans  | 3 ans  | 5 ans  |
|---------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Performance Ethna-AKTIV T |  |         | 6,08 % | 1,71 % | 3,41 % | 7,60 % | 2,86 % | 2,66 % |
| Volatilité Ethna-AKTIV T  |  |         |        |        |        | 6,17 % | 5,27 % | 6,21 % |



| Prix       | +/-   | Date       | Sur 1 an                            |
|------------|-------|------------|-------------------------------------|
| 157,69 EUR | -0,04 | 06/09/2024 | <div><div></div></div> 140,69158,98 |

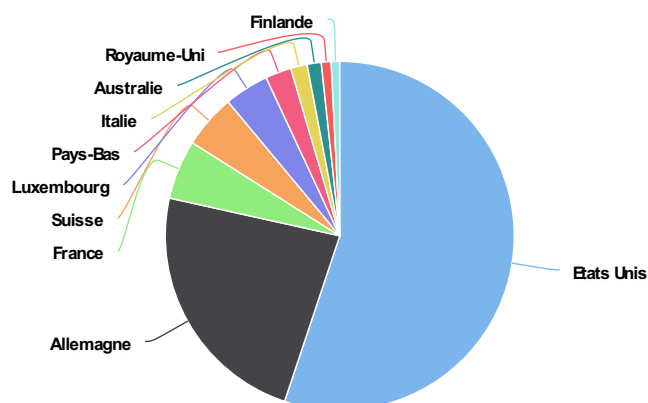
## Participations (28/06/2024)

| <u>Participation</u>  | <u>Pourcentage</u> |
|---|--------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika<br>v.23(2025)                | 8,58 %             |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S.<br>v.23(2025)             | 6,27 %             |
| JAB Consumer Partners SCA SICAR -<br>Global Consumer Brands | 3,56 %             |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S.<br>v.22(2024)             | 3,37 %             |
| Vereinigte Staaten von Amerika<br>v.23(2043)                | 2,32 %             |
| Vereinigte Staaten von Amerika<br>v.22(2024)                | 1,57 %             |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br>EMTN v.23(2028)        | 1,52 %             |



## Répartition géographique (28/06/2024)

| <u>Pays</u> | <u>Pourcentage</u> |
|-------------|--------------------|
| Etats Unis  | 51,10 %            |
| Allemagne   | 21,64 %            |
| France      | 5,08 %             |
| Suisse      | 4,61 %             |
| Luxembourg  | 3,82 %             |
| Pays-Bas    | 2,23 %             |
| Italie      | 1,42 %             |
| Australie   | 1,20 %             |
| Royaume-Uni | 0,84 %             |
| Finlande    | 0,73 %             |



### Répartition par devise (28/06/2024)

| <u>Devise</u> | <u>Pourcentage</u> |
|---------------|--------------------|
| EUR           | 71,96 %            |
| USD           | 27,14 %            |
| CHF           | 0,89 %             |
| GBP           | 0,00 %             |

