

Koers	+/-	Datum	52w Laag-Hoog
185,86 EUR	0,00	20-6-2025	176,52 186,36

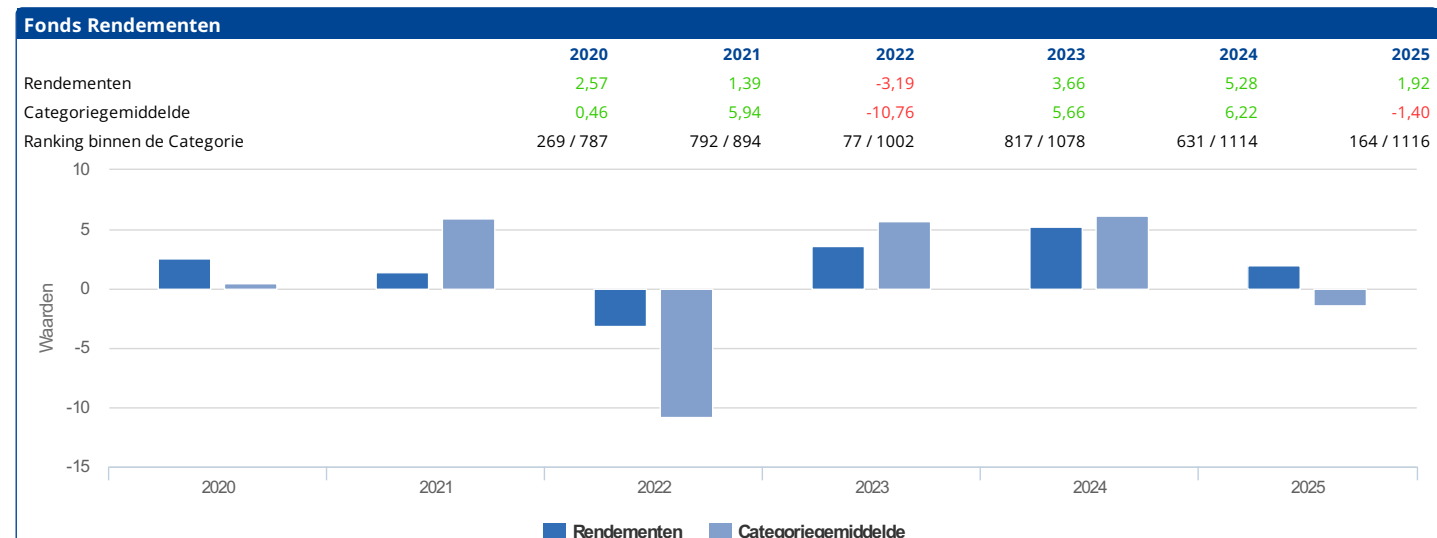
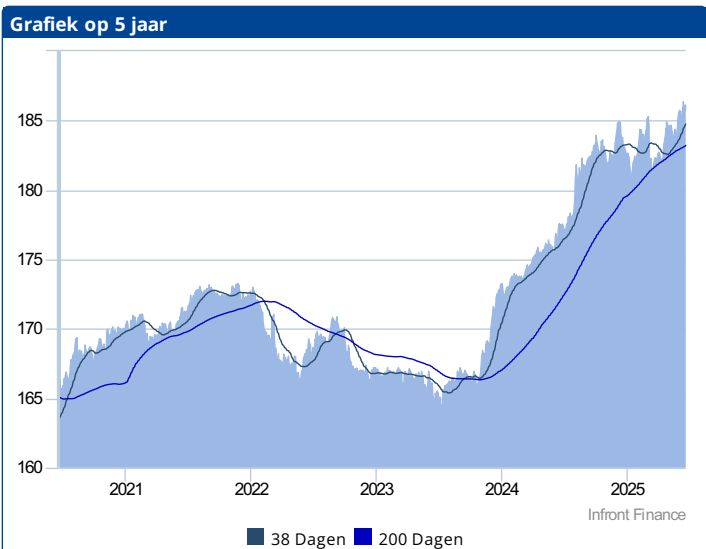
Beleggingsinstelling	
Beheerder	Ethenea Independent Investors SA
Adres	16, rue Gabriel Lippmann 5365
Stad	Munsbach
Tel/Fax	+352 276 921 10
Web	www.ethenea.com

Algemene informatie	
ISIN	LU0279509144
Fondstype	Kapitalisatie
Noteringsfrequentie	dagelijks
Noteringsmunt	EUR
Basismunt	EUR
Oprichtingsdatum compartiment	2-4-2007
Fondsmanager	Daniel Stefanetti
Rechtsvorm	Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
UCITS	ja
Financieel jaareinde	31-12-2024
Fondsvermogen	141.778.068,62 EUR
Minimale inschrijving	0,00 EUR

Kosten	
Instapkosten	2,44 %
Uitstapkosten	0,00 %
Beheerskosten	0,80 %
Lopende kosten	1,16 %

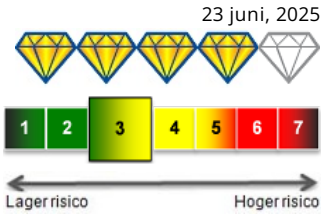
Profiel

Ethna-DEFENSIV heeft als doelstelling om door middel van een actief portefeuillebeheer het kapitaal van de beleggers veilig te stellen en tegelijk een adequaat rendement op lange termijn te realiseren, waarbij de schommelingen van de fondskoers zo gering mogelijk moeten worden gehouden (geringe volatiliteit). Het zwaartepunt van de beleggingen wordt gevormd door obligaties van debiteuren uit de OESO-landen. Het fonds wordt actief beheerd. De beheerder van het fonds stelt de portfolio samen aan de hand van criteria die zijn vastgelegd in het beleggingsdoelstellingen / beleggingsbeleid. De samenstelling wordt regelmatig getoetst en zo nodig aangepast. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een index als referentiebasis. Het fonds belegt zijn vermogen in verschillende soorten effecten, waaronder bijv. aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere fondsen en vastetermijndeposito's. Het beleggingsniveau in een van de voornoemde beleggingscategorieën (met uitzondering...



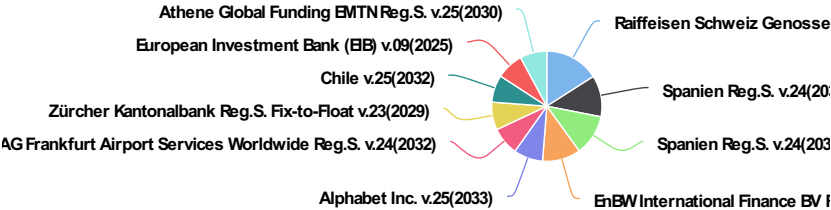
Fonds ratio (Berekend op einde vorig maand)		Tijdvak	Huidig jaar	1 maand	6 maand	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Performance Ethna-DEFENSIV T			1,73 %	0,64 %	0,86 %	5,76 %	3,49 %	2,52 %
Volatiliteit Ethna-DEFENSIV T						3,19 %	2,80 %	2,59 %

Koers	+/-	Datum	52w Laag-Hoog
185,86 EUR	0,00	20-6-2025	176,52 186,36



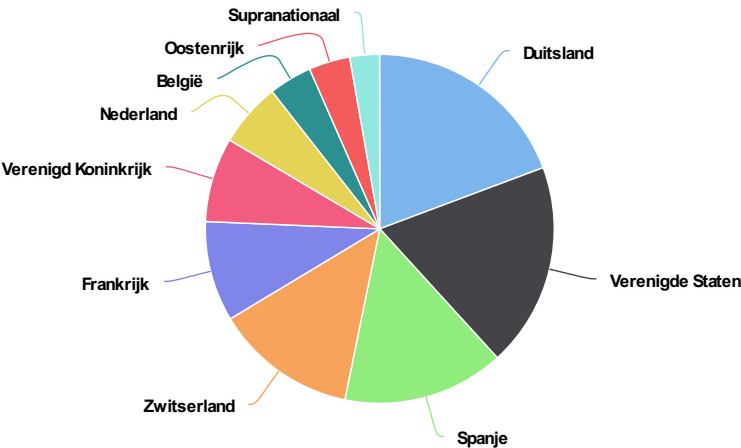
Participaties (30-4-2025)

Participatie	Percentage
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	3,64 %
Spanien Reg.S. v.24(2034)	2,76 %
Spanien Reg.S. v.24(2034)	2,73 %
EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036)	2,55 %
Alphabet Inc. v.25(2033)	1,95 %
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v.24(2032)	1,87 %
Zürcher Kantonalbank Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	1,86 %
Chile v.25(2032)	1,82 %
European Investment Bank (EIB) v.09(2025)	1,81 %
Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2030)	1,79 %



Geografische verdeling (30-4-2025)

Land	Percentage
Duitsland	16,52 %
Verenigde Staten	16,22 %
Spanje	12,81 %
Zwitserland	11,27 %
Frankrijk	7,95 %
Verenigd Koninkrijk	6,70 %
Nederland	5,07 %
België	3,42 %
Oostenrijk	3,27 %
Supranationaal	2,36 %



Valutaverdeling (30-4-2025)

Valuta	Percentage
EUR	91,79 %
GBP	4,84 %

