

Ethna-DEFENSIV SIA-A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

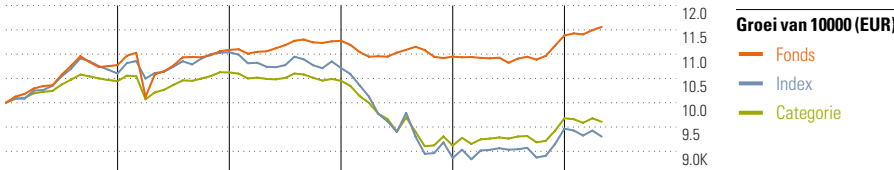
Beleggingsdoelstelling

Ethna-DEFENSIV is bedoeld voor beleggers die het accent leggen op stabiliteit en kapitaalbehoud en tegelijkertijd willen profiteren van trends en ontwikkelingen op de internationale obligatiemarkten. Het fonds streeft naar een lage volatiliteit van de eigen koers en tracht onnodige risico's te vermijden. Het Portfolio Management hanteert hiervoor een actieve aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met zowel actuele marktomstandigheden als ook toekomstige ontwikkelingen. Onze beleggingsexperts kunnen onafhankelijk en...

Risicomaatstaven

Alpha	0.90	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.12	Std Deviatie	2.50
R-kwadraat	12.50	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.94	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.58	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	7.76	2.88	1.69	-2.88	3.98	1.53	Fonds
+/- Index	1.75	-1.26	4.64	14.40	-2.83	3.24	+/- Index
+/- Categorie	3.40	1.04	3.30	9.82	-2.24	2.27	+/- Categorie
Percentiel Score	48	32	78	3	89	5	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.41	2.86	2.21
6 Maanden	4.97	0.79	0.39
1 jaar	5.66	2.64	1.60
3 jr gean.	1.47	6.13	4.55
5 jr gean.	2.27	4.21	3.52

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.97	-	-	-
2023	-0.24	-0.93	0.60	4.58
2022	-2.90	0.77	0.48	-1.22
2021	-0.35	1.24	0.51	0.29
2020	-6.10	6.40	1.56	1.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	85.43	0.00	85.43
Kas/ geldmarkt	18.81	3.32	15.50
Overig	3.72	4.65	-0.93

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.78
	Effectieve Looptijd	0.62
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it

it			
AAA	17.83	BBB	35.38
AA	10.25	BB	0.00
A	35.07	B	0.36
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.11

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Spain (Kingdom of) 3.8%2024-04-30	7.60
Germany (Federal Republic Of)...	5.26
Germany (Federal Republic Of)...	4.77
European Investment Bank 4.5%2025-10-15	2.68
Ald S.A. 4.875%2028-10-06	1.97
Zuercher Kantonbank 4.156%2029-06-08	1.95
Raiffeisen Switzerland Cooperative...	1.94
WPP Finance SA 4.125%2028-05-30	1.94
Banque Federative du Credit Mutuel...	1.90
Germany (Federal Republic Of)...	1.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	76
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.89

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	45.99
3 tot 5 jaar	23.91
5 tot 7 jaar	13.30
7 tot 10 jaar	3.54
10 tot 15 jaar	0.23
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	25.83
4% tot 6%	70.83
6% tot 8%	3.34
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ETHENEA Independent...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27 69 12 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mainfirst.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jan 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Luca Pesarini	ISIN	LU0868353987		
Aanvangsdatum	1 jun 2008				
Koers (2 mei 2024)	EUR 504.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.25				