

Ethna-DEFENSIV T

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

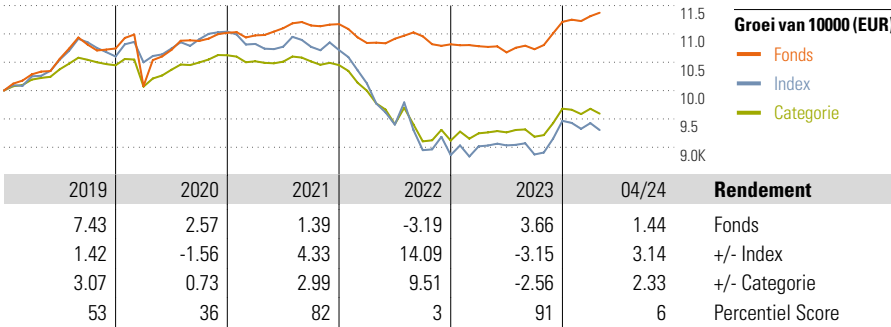
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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	0.60	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.12	Std Deviatie	2.50
R-kwadraat	12.63	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.89	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.58	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.26	1.38	0.79
6 Maanden	4.12	1.02	0.94
1 jaar	5.99	1.81	1.52
3 jr gean.	1.17	5.60	4.29
5 jr gean.	1.98	3.96	3.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.90	-	-	-
2023	-0.31	-1.01	0.52	4.49
2022	-2.98	0.69	0.40	-1.29
2021	-0.42	1.16	0.43	0.21
2020	-6.18	6.33	1.49	1.32

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™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

0.78

0.62

A

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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	2 apr 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luca Pesarini	ISIN	LU0279509144		
Aanvangsdatum	1 jun 2008				
Koers (24 mei 2024)	EUR 175.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 136.40				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.