



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0279509144 / A0LF5X
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager	Herr Luca Pesarini, Portfolio Management Team, Herr Arnoldo Valsangiacomo
Vertriebszulassung	Belgien, Chile, Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds defensiv Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	02.04.2007
Rücknahmepreis	167,29 EUR (Stand 06.08.2019)
Währung	EUR
Fondsvolumen	493,14 Mio. EUR (Stand 31.07.2019)
Risikoklasse	2
SRI	2
SRII	3
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	☆☆☆ (Stand 01.07.2019)
€uro-Fondsnote	2
Lipper Leaders (3 J.)	② ② ⑤ ④ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	1,77 %		-0,48 %	
3 Monate	4,90 %		1,04 %	
6 Monate	6,53 %		3,40 %	
1 Jahr	6,15 %		2,07 %	
3 Jahre	3,18 %	1,05 %	3,28 %	1,08 %
5 Jahre	8,21 %	1,59 %	9,45 %	1,82 %
10 Jahre	40,71 %	3,47 %	35,88 %	3,11 %
seit Jahresbeginn	8,29 %		6,02 %	
seit Auflegung	67,29 %	4,25 %		

Stand: 06.08.2019

Übersicht

Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.2010: Ethna-GLOBAL Defensiv A, vormals: Ethna-GLOBAL Defensiv T

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds defensiv
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,50 % (2,44 %)
Depotbankgebühr	0,05 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,12 %
Managementgebühr	0,80 %
Performancegebühr*	0,00 %

Fund Insider

Manager	Daniel Stefanetti
Ratio	-0,1207 (Stand 18.07.2019)
Manager	Guido Barthels
Ratio	-0,1207 (Stand 18.07.2019)

* No High Water Mark

Wertentwicklung

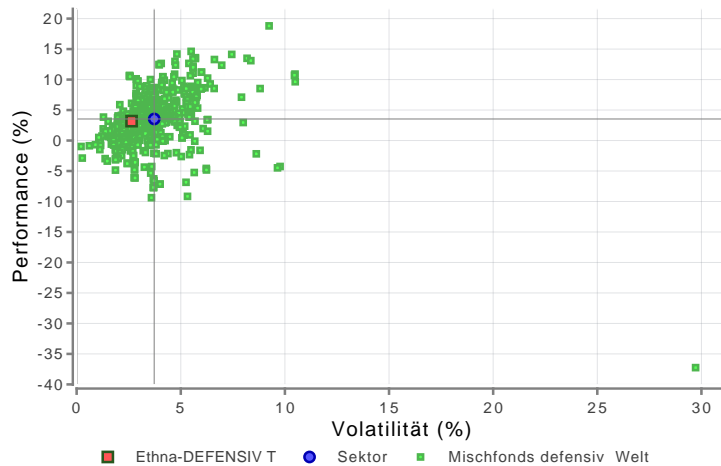


■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 06.08.2019



Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



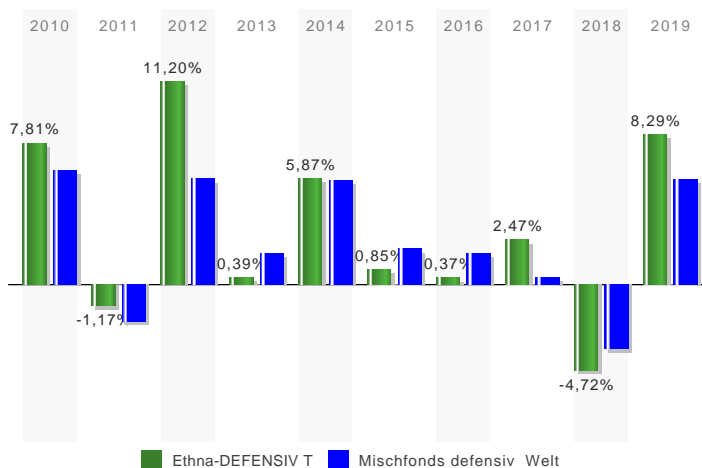
Stand: 06.08.2019

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	2,95 %	2,64 %	2,73 %
Sharpe Ratio	1,30	0,30	0,49
Tracking Error	2,99 %	2,55 %	2,64 %
Beta-Faktor	0,49	0,53	0,52
Treynor Ratio	7,79	1,50	2,61
Information Ratio	0,04	-0,03	-0,01
Jensen's Alpha	0,39 %	0,15 %	0,15 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-5,02 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	167,29 €		
12-Monats-Tief	153,80 €		
Maximum Drawdown	7,06 %		
Maximum Time to Recover	514 Tage		
Durchschnittliche Rendite	1,28 %		

Stand: 06.08.2019

Gewinne/Verluste



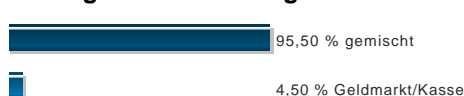
Stand: 06.08.2019

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2010	7,81 %
im Jahr 2011	-1,17 %
im Jahr 2012	11,20 %
im Jahr 2013	0,39 %
im Jahr 2014	5,87 %
im Jahr 2015	0,85 %
im Jahr 2016	0,37 %
im Jahr 2017	2,47 %
im Jahr 2018	-4,72 %
im Jahr 2019	8,29 %

Stand: 06.08.2019

Vermogenaufteilung



Stand: 30.06.2019

Länderaufteilung



Stand: 30.06.2019

Branchenaufteilung



Stand: 30.06.2019

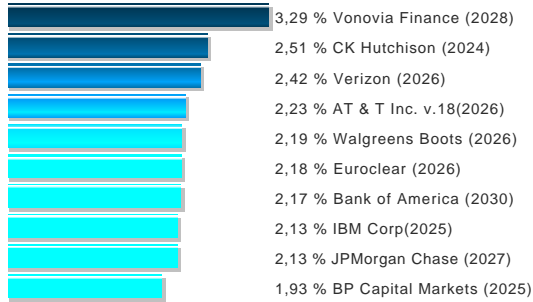
Wahrungsaufteilung



Stand: 30.06.2019



Top-Holdings



Stand: 30.06.2019

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.