

Stammdaten

ISIN	LU0136412771
Enthaltene Positionen	ca. 140
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.02.2002
Fondsvermögen	2,05 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	2.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,13 %
Rendite 6 Monate	11,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,00 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,30 %
Rendite lfd. Jahr	7,18 %
Wertentwicklung 2024	5,98 %
Wertentwicklung 2023	7,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,49
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,24 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

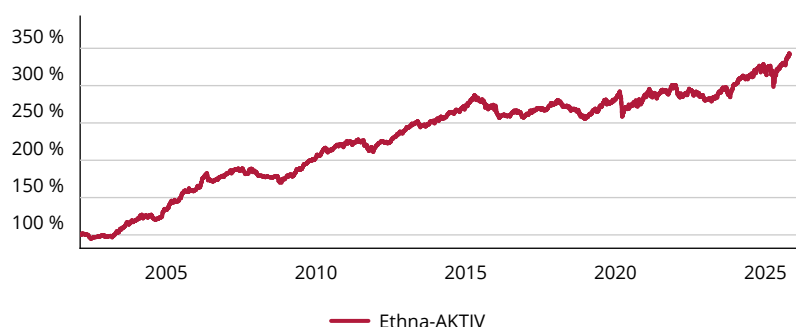
Top Positionen

Staatsanleihe USA (02.2035)	4,44 %
Staatsanleihe USA (05.2035)	4,31 %
Advanced Micro Devices Inc.	2,75 %
Staatsanleihe Spanien (10.20...	2,48 %
Staatsanleihe Spanien (01.20...	2,43 %
JAB Holdings BV Reg.S. v.25(...	2,04 %
Electricité de France S.A. (...	1,97 %
JPMorgan Chase & Co.	1,95 %
JAB Global Consumer Brands	1,74 %
Raiffeisen Schweiz (2028)	1,60 %
Summe Top-Positionen	25,71 %

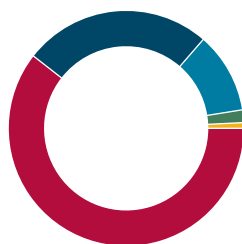
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 60,54 %
- Aktien 25,83 %
- Liquidität 11,11 %
- Fondsanteile 1,74 %
- Sonstige 0,78 %

Regionen

USA	44,40 %
Europa	40,41 %
Andere	1,56 %
Asien	0,00 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	22,97 %
Versorger	17,52 %
Sonstige	13,74 %
Konsum	8,45 %
Energie	6,86 %
Technologie	6,10 %
Industrie	3,72 %
Arzneimittel & Gesun...	2,80 %
Rohstoffe	2,17 %
Kommunikation	2,02 %