

Ethna-AKTIV T

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

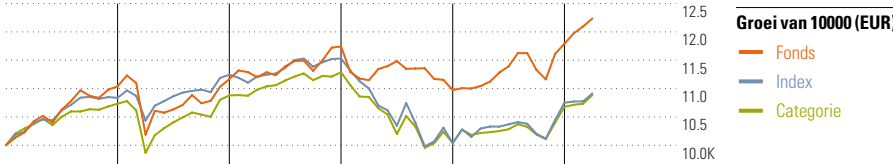
Beleggingsdoelstelling

Met als doelstellingen kapitaal behouden en waarde op lange termijn creëren, richt Ethna-AKTIV zich op beleggers voor wie de stabiliteit, waardebehoud en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn, maar die ook een redelijke waardestijging willen realiseren. Dit bereikt het Portfolio Management door een actief beheer dat zowel rekening houdt met de huidige marktsituatie als met toekomstige ontwikkelingen. Als gevolg daarvan is de samenstelling van Ethna-AKTIV gebaseerd op een flexibele en evenwichtige...

Risicomaatstaven

Alpha	2.41	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.27	Std Deviatie	5.12
R-kwadraat	11.33	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.53	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	10.41	1.16	5.14	-6.55	7.44	3.78	Fonds
+/- Index	2.04	-2.59	2.59	6.42	0.33	2.26	+/- Index
+/- Categorie	2.92	-0.37	1.29	4.38	1.11	1.82	+/- Categorie
Percentiel Score	16	58	32	15	31	6	Percentiel Score

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.37	1.44	0.69
6 Maanden	7.73	1.58	1.47
1 jaar	8.96	4.35	3.46
3 jr gean.	2.27	3.88	3.10
5 jr gean.	3.13	2.51	2.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.78	-	-	-
2023	0.65	3.14	-0.56	4.08
2022	-5.06	3.02	-1.11	-3.38
2021	0.28	1.69	-0.67	3.79
2020	-7.72	4.37	1.01	3.98

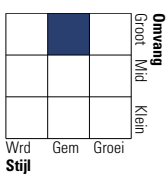
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

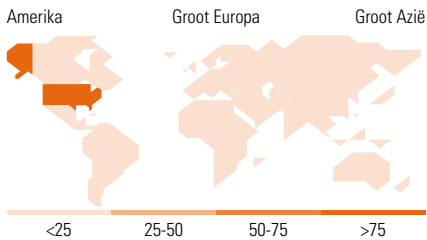
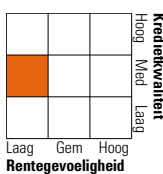
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	24.48	0.00	24.48
Obligaties	61.01	1.09	59.92
Kas/ geldmarkt	62.41	51.42	10.99
Overig	4.60	0.00	4.60

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	4.56
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.50
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.39
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - ...	—	3.57
Spain (Kingdom of)...	—	3.04
United States Treasury Notes...	—	2.71
United States Treasury Notes...	—	2.27
United States Treasury Notes...	—	2.26
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.00
United States Treasury Notes...	—	1.86
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		83
% Van vermogen in top 10 posities		31.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	18.83
Basismaterialen	1.67
Cyclische consumentenproducten	6.25
Financiële dienstverlening	10.91
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.42
Communicatiediensten	12.63
Energie	5.58
Industrie	9.39
Technologie	23.82
Defensief	29.75
Defensieve consumptiegoederen	7.68
Gezondheidszorg	20.52
Nutsbedrijven	1.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.96
Verenigde Staten	97.96
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.04
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.81
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.23
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ETHNEA Independent...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27 692120	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ethnea.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	17 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luca Pesarini	ISIN	LU0431139764		
Aanvangsdatum	15 feb 2002				
Koers (19 apr 2024)	EUR 153.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2037.88				