

Stammdaten

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ISIN | LU0136412771 |
| Enthaltene Positionen | ca. 140 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 2,02 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Performance Fee | ja |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 2.4 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 0,53 % |
| Rendite 6 Monate | 3,05 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 13,69 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 7,78 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 4,30 % |
| Rendite lfd. Jahr | 2,93 % |
| Wertentwicklung 2025 | 8,12 % |
| Wertentwicklung 2024 | 5,98 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 6,88 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,69 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -9,24 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

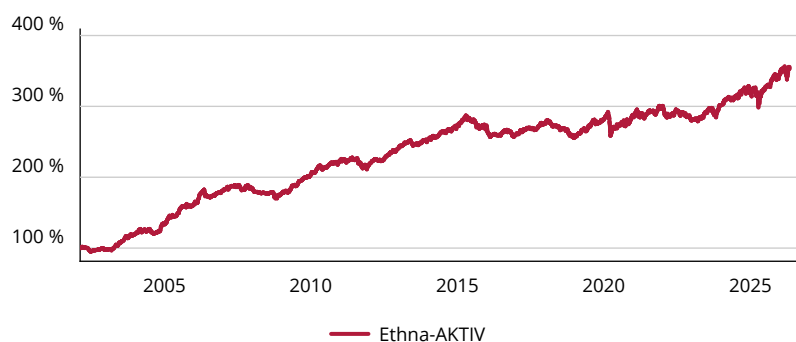
Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| European Union 3.375% | 4,81 % |
| European Union 3.75% | 3,68 % |
| European Union 3.625% | 3,46 % |
| JAB Holdings B.V. 4.375% | 2,57 % |
| Electricite de France SA ... | 2,50 % |
| Amazon.com Inc | 2,16 % |
| Vonovia SE 4.5% | 1,96 % |
| OMV AG 3.875% | 1,90 % |
| Alphabet Inc Class A | 1,82 % |
| Swiss Re AG | 1,75 % |
| Summe Top-Positionen | 26,60 % |

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



- Anleihen 50,24 %
- Aktien 39,97 %
- Liquidität 8,21 %
- Sonstige 1,59 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 37,77 % |
| Supranational | 13,48 % |
| Deutschland | 11,36 % |
| Japan | 5,83 % |
| Schweiz | 5,74 % |
| Frankreich | 4,49 % |
| Luxemburg | 2,90 % |
| Österreich | 2,39 % |
| Vereinigtes Königrei... | 1,50 % |
| Sonstige | 9,79 % |

Sektorengewichtung