



INFORMATIONS CONCERNANT LE FONDS ETHNA-AKTIV (T)

ISIN / WKN LU0431139764 / A0X8U6
Forme juridique FCP

Ethna-AKTIV (T) est un fonds commun de placement établi au Luxembourg, agréé par la Commission de Surveillance du Secteur financier et autorisé à la commercialisation en France.

| | |
|---|---|
| Affectation du résultat | capitalisation (T) |
| Bloomberg | ETAKTVE LX |
| Société d'investissement et promoteur | ETHENEA Independent Investors S.A., Luxembourg |
| Type d'investissement | fonds diversifié OCDE* |
| Banque dépositaire | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Date d'émission | 16.07.2009 |
| Date de clôture de l'exercice financier | 31.12. |
| Volume du fonds | 5,94 mrd. |
| Volume de la part | 1,87 mrd. |
| Devise de la part | EUR |
| Frais | |
| Commission d'émission | 3,00% |
| Commission de rachat | néant |
| Commission basée sur les résultats | 20% de la surperformance au-delà de 5% de performance (high water mark) |
| TER ² au 31.12.2017 | 1,78% |

Cette valeur repose sur les coûts de la catégorie de parts débités lors du dernier exercice et peut changer d'une année sur l'autre. Le dernier exercice s'est clôturé le 31.12.2016.

* www.oecd.org, notamment Europe, Amérique du Nord, Japon et Australie

Performance (01.05.2013 - 30.04.2018) en %¹



Performances de la part

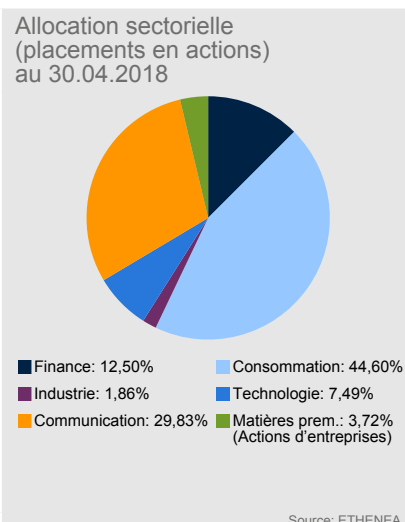
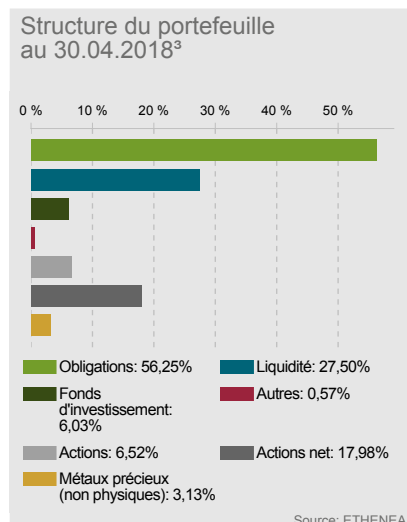
| | | | |
|--|----------------|-------------|---------------|
| Prix de rachat au 30.04.2018 en EUR | 134,60 | | |
| 1 mois | +0,16% | | |
| 3 mois | -2,75% | | |
| Cumul pour l'année 2018 | -1,31% | | |
| Depuis le lancement | +43,39% | | |
| 2017 | +5,99% | 2011 | -1,87% |
| 2016 | -4,72% | 2010 | +9,94% |
| 2015 | -0,21% | 2009 | +7,28% |
| 2014 | +7,58% | | |
| 2013 | +5,29% | | |
| 2012 | +9,96% | | |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Volatilité annuelle (12 mois) | 2,74% |
| Ratio de Sharpe (12 mois) | 0,70 |

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. La valeur des parts peut fluctuer. Les indications concernant la performance ne tiennent pas compte des commissions perçues lors de l'achat et de la vente des parts.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Avec pour objectif de préserver le patrimoine, l'Ethna-AKTIV s'adresse à des investisseurs qui tiennent à la stabilité, à la préservation du capital et à la liquidité de l'actif du fonds. Pour y arriver, les Gestionnaires du Portefeuille appliquent une approche de gestion active tenant compte de la situation actuelle du marché et des évolutions futures. Par conséquent, la composition de l'Ethna-AKTIV est basée sur une stratégie de placement flexible et équilibrée, ce qui permet de minimiser les risques de change et de cours et d'atteindre une volatilité faible. **Ethna-AKTIV n'est pas un fonds garanti et présente un risque de perte en capital.**



Principales positions au 30.04.2018

| | |
|-----------------------------|-------|
| JAB Coffee & Tea | 2,33% |
| JAB Global Consumer Brands | 1,69% |
| Xerox Corporation (2035) | 1,08% |
| ETFs Physical Gold ETC | 1,06% |
| Gold Bullion Gold BUGS ETC | 1,04% |
| XETRA Gold ETC | 1,03% |
| Mellinckrodt 2 SICAV | 0,85% |
| Alibaba ADR | 0,79% |
| MPPM - Deutschland | 0,76% |
| Kraft Heinz Co., The | 0,72% |
| Wal-Mart Inc. | 0,61% |
| SEB AB Pfe. v.15(2022) | 0,60% |
| The Priceline Group (2027) | 0,60% |
| Diageo Plc. | 0,59% |
| Anheuser-Busch InBev (2027) | 0,58% |

Source: ETHENEA

