

MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)

Aktienfonds

Datum: 19.11.2024

Anteilspreis: 402,34 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	----------	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3,1	4	5
---	---	---	------------	---	---

ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der themenbasierten Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf langfristigem Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes und aktiv gemanagtes Portfolio mit ca. 30-50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont von über fünf Jahren gekauft. Zum Schutz vor stärkeren Marktschwankungen kann die Aktienquote des Fonds taktisch abgesichert werden.

STAMMDATEN

ISIN	LU0864709349
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Website	www.ethenea.com
Auflagedatum	01.03.2013
Fondsvermögen	103,98 Mio. EUR
Fondsmanager	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,970 %
Transaktionskosten	0,250 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,370 %
Max. Rückvergütung	0,675 %

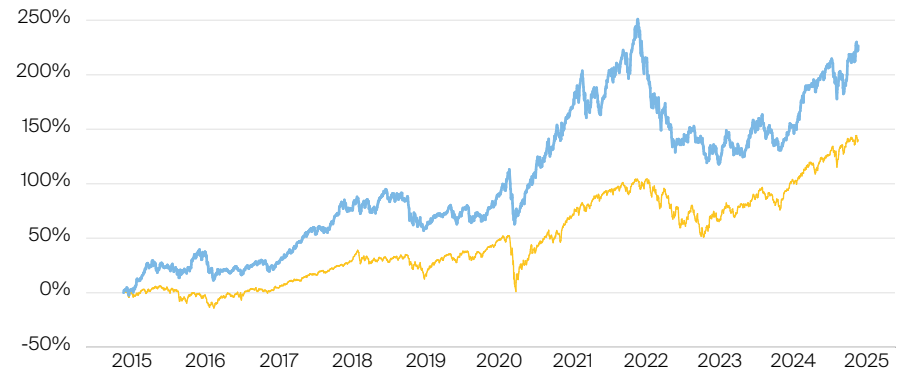
* 19.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

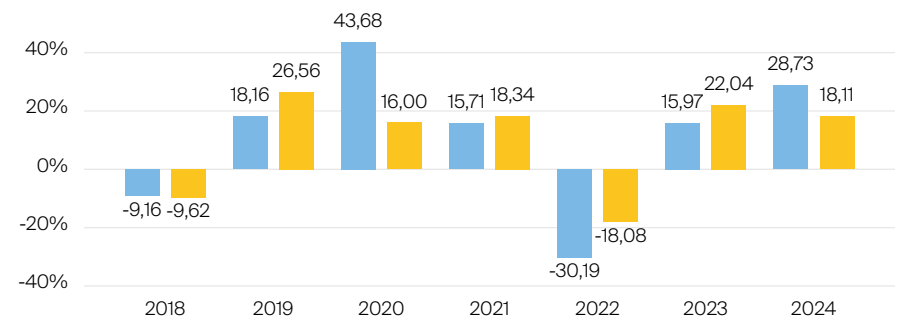
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: MainFirst - Global Equities Fund (A)
 ■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	28,73 %	14,69 %	-11,77 %	1	1,92
3 Monate	-	7,85 %	15,57 %	-6,88 %	1	2,02
6 Monate	-	9,09 %	15,82 %	-11,77 %	1	0,93
1 Jahr	36,00 %	36,11 %	14,15 %	-11,77 %	1	2,20
3 Jahre	-2,38 %	-6,97 %	16,68 %	-37,98 %	6	-0,26
5 Jahre	12,82 %	82,90 %	17,79 %	-37,98 %	6	0,66
10 Jahre	12,55 %	226,60 %	16,39 %	-37,98 %	6	0,74
seit Auflage	12,60 %	302,34 %	14,69 %	-37,98 %	6	0,77

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend