MAINFIRST

MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND (A)

Factsheet vom
28. März 2024

ISIN LU0308864023 | WKN A0MVL0

Nur für professionelle Investoren.
Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung.

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

Anlageziel des Teilfonds ist, die Wertentwicklung des MSCI Europe Net Total Return EUR Index (M7EU Index) zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Das Fondsmanagement investiert bewusst mit einem langfristigen Anlagehorizont, um von Neubewertungsprozessen zu profitieren. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75 % auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Zum 01.01.2024 wurde die Benchmark von STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR Index) geändert zu MSCI Europe Net Total Return EUR Index (M7EU Index).

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN [2]

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Flex-Cap

SAUREN FONDSMANAGER-RATING

FNG-LABEL 2024

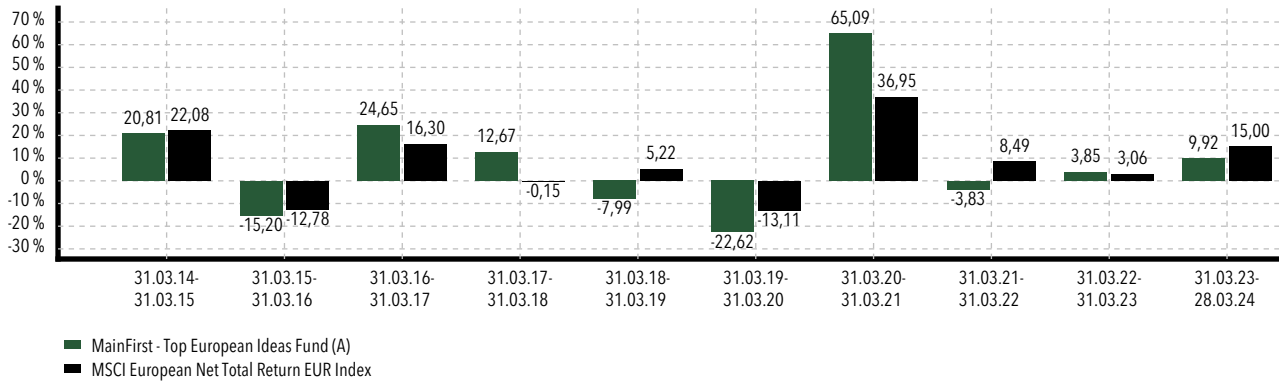
Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Risiko Indikator [1]

1 2 3 4 **5** 6 7

SRI Skala (Summary Risk Indicator) von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko); Risiko 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %) [3][4]



INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %) [3][4][5]

KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR [4]

	KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)						ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)		
	MTD	YTD	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
MainFirst - Top European Ideas Fund (A)	**+5,57**	**+3,01**	**+13,10**	**+42,09**	**+86,83**	**+163,92**	**+7,27**	**+6,44**	**+5,98**
MSCI European Net Total Return EUR Index	+3,94	+7,63	+18,54	+54,02	+99,44	+103,35	+9,01	+7,14	+4,34

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Die Performancedaten lassen Ausgabe und Rücknahme der an Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND (A)

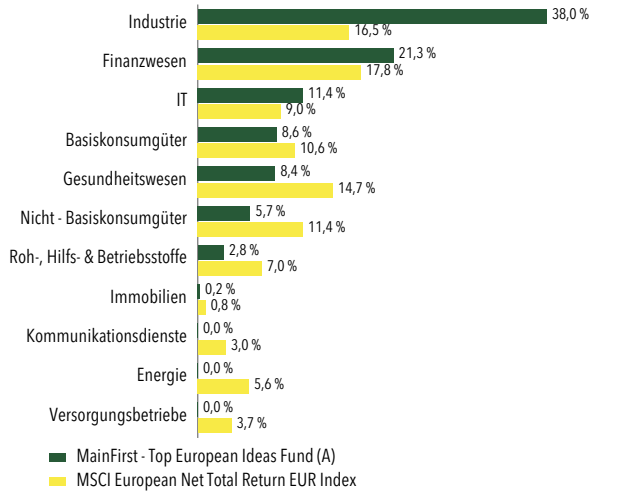
TOP 10 POSITIONEN (29.02.24) [4)6)]

Name	Land	Sektor	Vermögen
MEDACTA GROUP SA	Schweiz	Gesundheitswesen	8,75 %
SIXT SE - PRFD	Deutschland	Industrie	8,65 %
ATOSS SOFTWARE AG	Deutschland	IT	7,97 %
AMADEUS FIRE AG	Deutschland	Industrie	7,55 %
INDUS HOLDING AG	Deutschland	Industrie	5,88 %
AEGEAN AIRLINES	Griechenland	Industrie	5,02 %
INTERCOS SPA	Italien	Basiskonsumgüter	4,93 %
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG	Deutschland	Finanzwesen	3,81 %
BERTRANDT AG	Deutschland	Industrie	3,80 %
TALANX AG	Deutschland	Finanzwesen	2,83 %
% des Vermögens in Top 10 Positionen			**59,19 %**

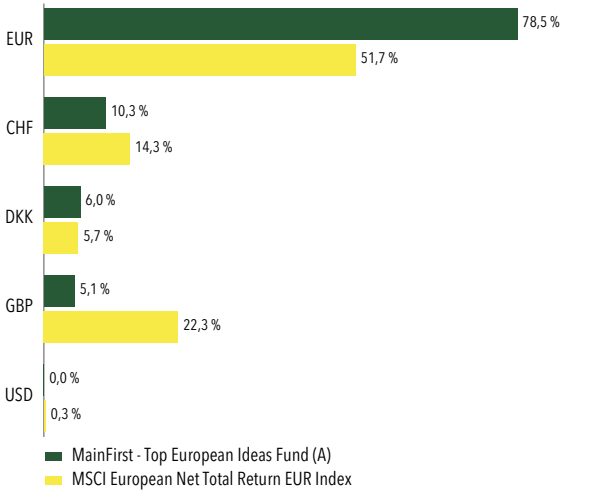
KENNZAHLEN (28.03.24) [4)]

5 Jahre	Fonds	Vergleichsindex
Volatilität	21,07 %	17,64 %
Tracking Error	9,77 %	
Sharpe-Ratio	0,31	0,47
Information Ratio	-0,23	
Maximum Drawdown	-44,09 %	-35,36 %
Active Share	96,40 %	
Value at Risk	7,90 %	
ESG Risk Score	20,73	19,81
ESG Risk Score Coverage	85,44 %	99,63 %

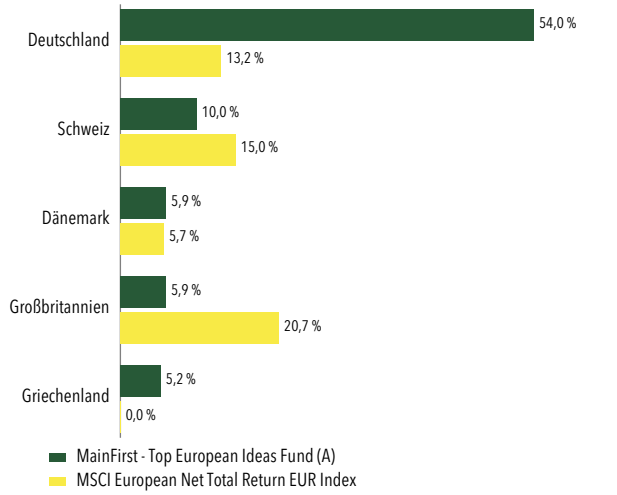
SEKTORENVERTEILUNG (28.03.24) [4)6)]



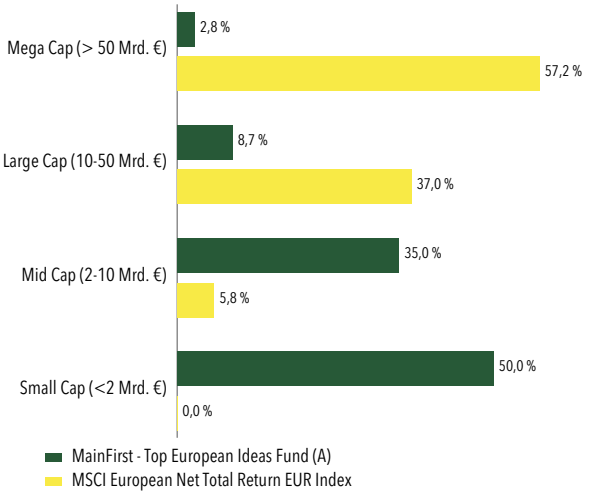
WÄHRUNG (28.03.24) [4)]



LÄNDERVERTEILUNG (28.03.24) [4)]



VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (28.03.24) [4)]



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Auflagedatum	13. Juli 2007	Ausgabeaufschlag (max.)	bis zu 5,00 %
Fondsmanager	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	Domizil	Luxemburg	Rücknahmegebühr	keine
		Währung	EUR	Managementgebühr p.a. (aktuell)	1,50 %
Portfoliomanager	Olgerd Eichler	UCITS	Ja	Performance Gebühr (max.)	bis zu 15,00 %
Vergleichsindex	MSCI European Net Total Return EUR Index	Ertragsverwendung	thesaurierend	High Watermark	Ja
		Anlageregion	Europa	Laufende Kosten[7)]	2,05 %
ISIN	LU0308864023	Mindestanlage	0,00 EUR	Geschäftsjahresende	31. Dezember
WKN	A0MVL0				
NAV (28.03.24)	131,96 EUR				
Fondsvolumen (28.03.24)	222,54 Mio. EUR				

MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND (A)

FUßNOTEN

1) Quelle: PRIIP-KID. Jede Investition birgt ein allgemeines Risiko des Kapitalverlustes

2) Morningstar Rating (für Fonds): Die Morningstar Ratings berechnen anhand mathematischer Auswertungen die vergangene Performance in Relation mit vergleichbaren Fonds und zwar nach Anpassung des Risikos und der Verkaufsgebühren. Die Skala geht von 1 bis 5 Sternen. http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-(sterne)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx

Sauren Award: Olgerd Eichler erhielt 2021 eine Goldmedaille für sehr gutes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Europa". Die Sauren Goldmedaillen zeichnen den Fondsmanager für seine hervorragenden Leistungen bei der Anlagestrategie aus.
https://www.sauren.de/de/research/2/sauren-golden-awards/

FNG Siegel: Das FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen) ist seit 2001 der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, mit mehr als 200 Mitgliedern. Das verliehene FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum und die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.
https://fng-siegel.org/

PRI: MainFirst ist Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren (Principles of Responsible Investing (PRI)). Diese Grundsätze wurden von der UNEP Finance Initiative (Genf) und dem UN Global Compact (New York) gemeinsam mit einer internationalen Expertengruppe institutioneller Investoren entwickelt.
https://www.mainfirst.com/de/asset-management/verantwortungsbewusstes-investieren/grundsatze-verantwortungsbewusstes-investieren-pri/

3) Die Wertentwicklung ist berechnet in EUR und nach der BVI-Methode, d.h. unter Berücksichtigung aller Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags.

4) Quelle: eigene Berechnungen MainFirst.

5) Eine Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

6) Sektorenverteilung nach GICS.

7) Die in diesem Abschnitt aufgeführten "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten. Detaillierte Informationen zu den Kosten und deren Auswirkung auf Ihre Investition finden Sie in den Basisinformationsblättern (PRIIPs-KIDs), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.

RECHTLICHER HINWEIS

Dies ist eine Werbemitteilung gerichtet ausschließlich an professionelle und/oder geeignete Gegenparteien gemäß der MiFID II Richtlinie (2014/65/EU).

Bitte lesen Sie vor dem Erwerb von Fondsanteilen den Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs).

Sie dient reinen Informationszwecken und bietet dem Adressaten eine Orientierung zu unseren Produkten, Konzepten und Ideen. Eine Weitergabe dieser Informationen sowohl ganz oder teilweise und unabhängig der Form an Dritte ist nicht gestattet. Die ausgegebenen Anteile des Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US Staatsbürger oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten werden oder an diese verkauft werden. Es gelten die ausführlichen Hinweise des aktuellen Verkaufsprospektes zum Erwerb von Fondsanteilen und diese müssen uneingeschränkt beachtet werden.

Dies ist keine Grundlage für Käufe, Verkäufe, Absicherung, Übertragung oder Beleihung von Vermögensgegenständen. Keine der hier enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments noch beruhen sie auf der Betrachtung der persönlichen Verhältnisse des Adressaten. Sie sind auch kein Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Analyse. Weder durch das Lesen der Unterlage noch durch das Zuhören im Rahmen eines Präsentationstermins kommt ein Beratungsverhältnis zustande. Alle Inhalte dienen der Information und können eine professionelle und individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Ausführliche Hinweise zu Chancen, Risiken sowie Angaben im Zusammenhang mit dem Anlegerprofil und der Anlagepolitik zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Allein maßgeblich und verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt und Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), ergänzt durch die Halbjahres- und Jahresberichte), denen die ausführlichen Informationen zu dem Anteilerwerb sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken entnommen werden können.

Die genannten Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (sowie in nichtamtlicher Übersetzung in anderen Sprachen) finden Sie unter www.mainfirst.com und sind bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. und der Verwahrstelle sowie bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos erhältlich. Diese sind:
Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankreich: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italien: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Portugal: BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon; Schweiz: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Spanien: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid.
Die Verwaltungsgesellschaft kann aus strategischen oder gesetzlich erforderlichen Gründen unter Beachtung etwaiger Fristen bestehende Vertriebsverträge mit Dritten kündigen bzw. Vertriebszulassungen zurücknehmen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher und englischer Sprache, sowie im Einzelfall auch in anderen Sprachen, kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite der Gesellschaft unter www.ethenea.com/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikobeschreibungen im Verkaufsprospekt verwiesen.

Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Grundsätzlich können Preise, Werte und Erträge sowohl steigen als auch fallen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und Annahmen und Informationen können sich ohne vorherige Vorankündigung ändern. Eine positive Performance (Wertentwicklung) in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich jederzeit ändern. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass die angestrebten Marktprognosen erzielt werden. Es gelten die vollständigen und ausführlichen Risikobeschreibungen des Verkaufsprospektes. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Information kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Inhalte und Informationen unterliegen dem Urheberschutz. Der jüngste NIW kann über die Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden unter www.ethenea.com.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Meinungen geben eine Einschätzung von MainFirst oder zur Unternehmensgruppe gehörende Dritte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Zukunftserwartungen können von tatsächlichen Ergebnissen erheblich abweichen.

Die steuerliche Situation und Auswirkung einer Anlageentscheidung ist stets individuell zu beurteilen. Anleger sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen.

Durch den Vertrieb des Produktes können MainFirst oder angebundenen Vertriebspartnern Vergütungen zufließen. Es gelten die Regelungen zu Vergütungen und Kosten gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Copyright © 2024 MainFirst Gruppe (bestehend aus zur MainFirst Holding AG gehörenden Unternehmungen, hier „MainFirst"). Alle Rechte vorbehalten.