MAINFIRST

MAINFIRST - GERMANY FUND (X)

Factsheet vom
30. Dezember 2024

ISIN LU1004823800 | WKN A1XAV9

Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung.

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von deutschen Unternehmen zu mindestens zwei Dritteln des Teilfondsvermögens. Dabei stehen unterbewertete Unternehmen mit gutem mittelfristigem Gewinnwachstum und starkem Management im Fokus, um in jeder Marktphase ein positives Ergebnis im Vergleich zum Index zu erzielen. Das Fondsmanagement investiert mit einem langfristigen Anlagehorizont, um von Neubewertungsprozessen zu profitieren. Dabei können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden. In der Regel ist der Fonds voll investiert, die Kassenquote liegt unter 10 %.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN[2]

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland Nebenwerte

SAUREN FONDSMANAGER-RATING

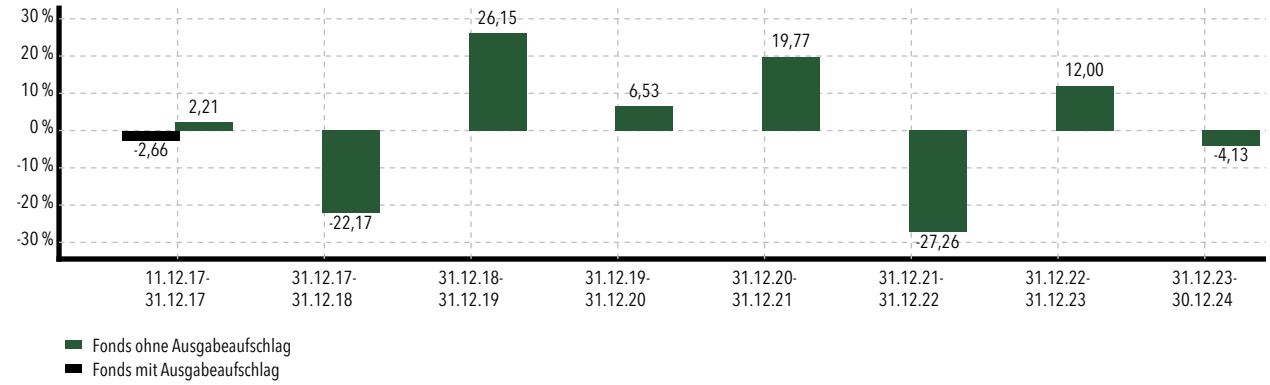
Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

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][5]



INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %)[6][3][4]

KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR[4]

	KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)						ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)		
	MTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
MainFirst - Germany Fund (X)	**+3,09**	**-4,13**	**-4,13**	**-21,90**	**-0,35**	**+0,00**	**-7,90**	**-0,07**	**+0,00**
Deutsche Börse AG HDAX (HDAX)	+0,87	+15,40	+15,40	+17,65	+40,40	+46,79	+5,56	+7,01	+5,59

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 - GERMANY FUND (X)

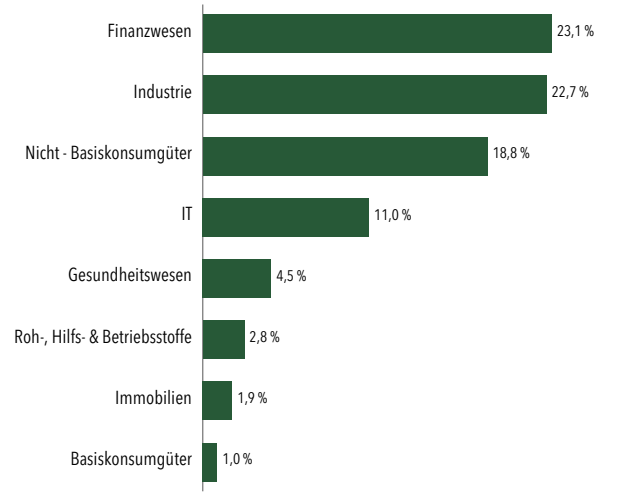
TOP 10 POSITIONEN (29.11.24) [4)7)]

Name	Land	Sektor	Vermögen
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG	Deutschland	Finanzwesen	5,62 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	Deutschland	Gesundheitswesen	4,26 %
HUGO BOSS AG -ORD	Deutschland	Nicht-Basiskonsum.	4,12 %
TRATON SE	Deutschland	Industrie	4,08 %
WUESTENROT & WUERTTEMBERG	Deutschland	Finanzwesen	3,66 %
DUERR AG	Deutschland	Industrie	3,49 %
LEIFHEIT AG	Deutschland	Nicht-Basiskonsum.	3,13 %
ALL FOR ONE STEEB AG	Deutschland	IT	2,99 %
IONOS SE	Deutschland	IT	2,89 %
GEA GROUP AG	Deutschland	Industrie	2,85 %
% des Vermögens in Top 10 Positionen			**37,09 %**

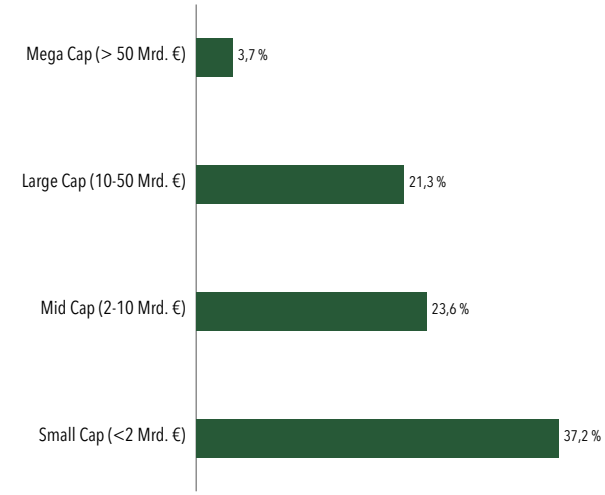
KENNZAHLEN (30.12.24) [4)]

5 Jahre	Fonds
Volatilität	19,17 %
Tracking Error	9,49 %
Sharpe-Ratio	-0,07
Information Ratio	-0,65
Maximum Drawdown	-42,18 %
Active Share	80,16 %
Value at Risk	7,81 %
ESG Risk Score	18,98
ESG Risk Score Coverage	69,31 %

SEKTORENVERTEILUNG (30.12.24) [4)7)]



VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (30.12.24) [4)]



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	NAV (30.12.24)	94,71 EUR	Mindestanlage	0,00 EUR
Telefon	+352 276 921-0	Fondsvolumen (30.12.24)	104,80 Mio. EUR	Ausgabeaufschlag (max.)	bis zu 5,00 %
E-Mail	info@ethenea.com	Auflagedatum	11. Dezember 2017	Rücknahmegebühr	keine
Web	www.ethenea.com	Domizil	Luxemburg	Managementgebühr p.a. (aktuell)	0,75 %
Fondsmanager	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	Währung	EUR	Performance Gebühr (max.)	bis zu 15,00 %
		UCITS	Ja	High Watermark	Nein
Portfoliomanager	Olgerd Eichler	Ertragsverwendung	ausschüttend	Laufende Kosten[8)]	1,27 %
Vergleichsindex	Deutsche Börse AG HDAX (HDAX)	Letzte Ausschüttung	09. April 2024	Geschäftsjahresende	31. Januar
ISIN	LU1004823800	Anlageregion	Deutschland		
WKN	A1XAV9				

MAINFIRST - GERMANY FUND (X)

CHANCEN

- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung
- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen
- Gegebenenfalls Wechselkursgewinne

RISIKEN

- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Übergreifend: Länderrisiko, Emittenten- und/oder Kontrahentenbonitäts- und –ausfallrisiko
- Gegebenenfalls Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Gegebenenfalls Wechselkursrisiken
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat

Bitte entnehmen Sie die ausführlichen Hinweise zu den Chancen und Risiken dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt.

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

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/

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

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) Modellberechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger wie folgt mindern: Am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50,00 EUR (5,00%), sowie jährlich durch anfallende Depot- und Verwaltungskosten.

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

7) Sektorenverteilung nach GICS.

8) 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.

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; Schweiz: Vertreterin: IP-Concept (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.