

MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)

Aktienfonds

Datum: 29.02.2024

Anteilspreis: 352,35 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	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH
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 %

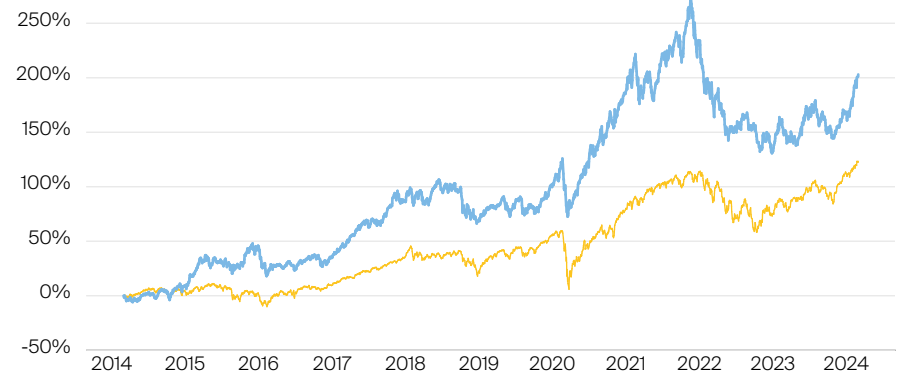
* 19.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

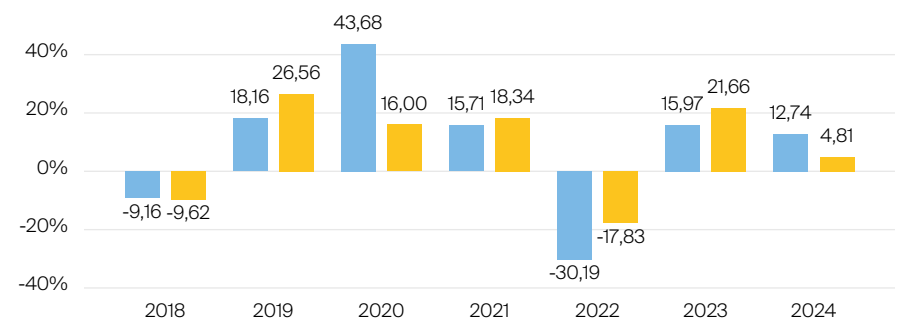
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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 29.02.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	12,74 %	14,64 %	-2,98 %	-	6,65
3 Monate	-	16,64 %	13,17 %	-3,62 %	-	6,47
6 Monate	-	13,75 %	12,80 %	-9,05 %	2	2,00
1 Jahr	22,26 %	22,33 %	14,48 %	-12,47 %	3	1,21
3 Jahre	1,12 %	3,40 %	17,36 %	-37,98 %	6	-0,00
5 Jahre	10,74 %	66,60 %	17,72 %	-37,98 %	6	0,57
10 Jahre	11,71 %	203,04 %	16,27 %	-37,98 %	6	0,71
seit Auflage	12,12 %	252,35 %	14,64 %	-37,98 %	6	0,75

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.