

MainFirst Global Equities Fund R

Morningstar IndexMorningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Aktien weltweit Standardwerte
Growth**Fondsbenchmark**

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

Anlageziel des Teilfonds, ist die Wertentwicklung des Indexes MSCI World in Euro zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,38	Sharpe Ratio	0,10
Beta	0,86	Volatilität	19,04
Information Ratio	-0,37		
Tracking Error	13,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

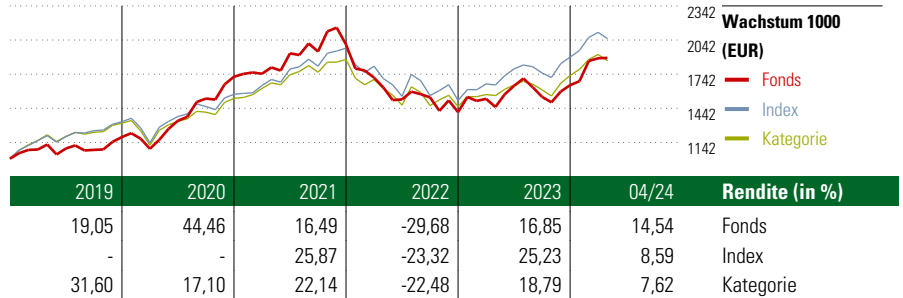
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

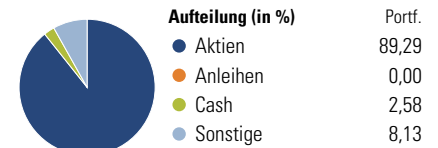
Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		4,95
Compagnie Financiere Richemont...		4,66
Microsoft Corp		4,46
NVIDIA Corp		4,39
Xetra-Gold	—	4,32
Taiwan Semiconductor...		4,04
L'Oreal SA		4,01
Trip.com Group Ltd		3,98
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,81
Axon Enterprise Inc		3,44
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,07



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)				(30 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	17,64	12,20	8,04	3 Jahre	9,25	26,91	12,15
3 Monate	4,22	2,81	0,57	5 Jahre	85,39	85,38	62,99
6 Monate	21,79	15,70	12,93	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	22,58	22,82	16,15	Seit Auflage	61,72	-	-
3 Jahre p.a.	2,99	8,27	3,90				
5 Jahre p.a.	13,14	13,14	10,26				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	67,38
Groß	14,87
Mittelgroß	16,77
Klein	0,98
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,19
Rohstoffe	7,90
Konsumgüter zyklisch	30,29
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	47,43
Telekommunikation	3,36
Energie	-
Industriewerte	5,14
Technologie	38,93
Defensiv	14,38
Konsumgüter nicht zyklisch	11,16
Gesundheitswesen	3,22
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	45,20
USA	39,95
Kanada	5,24
Lateinamerika	0,00
Europa	26,57
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	15,91
Europa - ex Euro	10,65
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	28,24
Japan	7,03
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,24
Asien - Schwellenländer	12,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHNEA Independent...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,25%
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	www.mainfirst.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2024)	0,44%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1004824790	Fondsvolumen (Mio.)	267,59 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1XAWH		
Email	leben.service@hdi.de				