

## **MainFirst Global Equities Fund R**

Morningstar Index Morning
Morningstar Global Growth Aktien v
Target Market Exposure NR USD Growth
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte **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...

					26:	Wachstum 1000
		. ^			22	<sup>78</sup> (EUR)
					19:	28 — Fonds
					15	
					123	Kategorie
2019	2020	2021	2022	2023	11/24	Rendite (in %)
19,05	44,46	16,49	-29,68	16,85	30,68	Fonds
-	-	25,87	-23,32	25,23	28,59	Index
31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	21,40	Kategorie

Risikokennzahlen			
Alpha	-6,68	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	0,82	Volatilität	17,93
Information Ratio	-0,57		
Tracking Error	13,24		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	ldx	Kat.
(19 Dez 2024)			
Lfd. Jahr	35,13	30,50	19,11
3 Monate	15,47	11,01	6,00
6 Monate	10,61	9,74	5,26
1 Jahr	34,60	31,44	19,33
3 Jahre p.a.	4,43	9,15	3,93
5 Jahre p.a.	13,39	13,09	9,44

Rendite kumul. (%)	Fonds	ldx	Kat.
(19 Dez 2024)			
3 Jahre	13,89	30,04	12,26
5 Jahre	87,41	85,01	56,97
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	85,76	-	-

Aufteilung (in %)

Aktien

Cash

Anleihen

Sonstige

Portf.

90,12

0,00

-0,02

9,90

KID S	RI					
<b>∢</b> Gerin	geres Ris	siko .			Höheres	Risiko
/ 1	cherweis igere Ertr			Typische		höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7
Quelle: Fo	ndsgesells	chaft				

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,97
Xetra-Gold	_	4,92
Trip.com Group Ltd	<b>~</b>	4,59
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,40
Compagnie Financiere Richemont	<b>A</b>	4,26
Microsoft Corp		4,14
SAP SE		4,12
Taiwan Semiconductor		4,07
Chocoladefabriken Lindt &		3,64
Tesla Inc	<b>~</b>	3,32
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,45

9 <b>9</b>	Sehr Groß	63,44
Größe Groß	Groß	21,53
Mittel	Mittelgroß	11,03
Klein	Klein	4,00
Vert Blend Wachstum	Micro	0,00

Portfolio 31 Okt 2024

Sektore	ngewichtung	% Akt
<b>⁰</b> Zyk	disch	38,70
🚣 Roł	nstoffe	8,82
Kor	sumgüter zyklisch	29,88
🚅 Fina	anzdienstleistungen	-
📶 lmr	nobilien	-
₩ Sei	ısibel	46,65
Tel	ekommunikation	4,61
<b>∂</b> Ene	ergie	-
🔅 Ind	ustriewerte	6,24
Tec	hnologie	35,80
→ Def	ensiv	14,65
📜 Kor	sumgüter nicht zyklisch	12,32
Ges	sundheitswesen	2,32
Ver	sorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	43,09
USA	37,37
Kanada	5,72
Lateinamerika	0,00
Europa	27,02
Vereinigtes Königreich	2,24
Eurozone	16,02
Europa - ex Euro	8,76
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	29,89
Japan	6,96
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,58
Asien - Schwellenländer	15,34

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365
	Munsbach
Internet	www.mainfirst.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963

leben.service@hdi.de

Stammdaten

Email

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1004824790
WKN	A1XAWH

KID - andere Kosten	1,22%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,39%
Fondsvolumen (Mio.)	277,02 EUF

