

## MAINFIRST - GERMANY FUND (A)

Factsheet vom  
05. Oktober 2022

ISIN LU0390221256 | WKN AORAJN

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 größer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden. In der Regel ist der Fonds voll investiert, die Kassenquote liegt unter 10 %.

### SRRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)<sup>1)</sup>



SRRRI Skala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko); Risiko 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

### PREISE UND AUSZEICHNUNGEN<sup>2)</sup>

Morningstar Kategorie™  
Aktien Deutschland Nebenwerte



SAUREN  
FONDSMANAGER-RATING



Signatory of



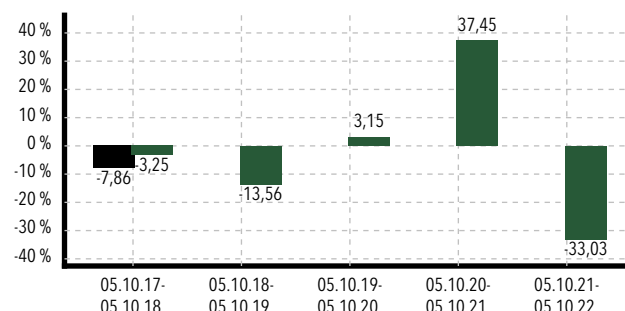
Principles for  
Responsible  
Investment

### INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %) <sup>3) 4) 5)</sup>



■ MainFirst - Germany Fund (A) (+262,70 %)  
■ Deutsche Börse AG HDAX (HDAX) (+169,08 %)

### JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %) <sup>4) 5) 6)</sup>



■ Fonds ohne Ausgabeaufschlag  
■ Fonds mit Ausgabeaufschlag

### KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR<sup>9)</sup>

	KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)						ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)		
	MTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>MainFirst - Germany Fund (A)</b>	<b>+2,01</b>	<b>-35,81</b>	<b>-33,03</b>	<b>-5,05</b>	<b>-20,59</b>	<b>+262,70</b>	<b>-1,71</b>	<b>-4,50</b>	<b>+10,14</b>
Deutsche Börse AG HDAX (HDAX)	+3,25	-22,84	-19,47	+1,80	-2,66	+169,08	+0,60	-0,54	+7,70

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

### TOP 10 POSITIONEN (31.08.22) <sup>5) 7)</sup>

Name	Land	Sektor	Vermögen
ALL FOR ONE STEEB AG	Deutschland	IT	7,28 %
CENIT AG	Deutschland	IT	7,22 %
SIXT SE - PRFD	Deutschland	Industrie	6,65 %
BERTRANDT AG	Deutschland	Industrie	5,99 %
USU SOFTWARE AG	Deutschland	IT	5,22 %
HUGO BOSS AG - ORD	Deutschland	Nicht-Basiskonsum.	4,92 %
WUESTENROT & WUERTEMBERG	Deutschland	Finanzwesen	4,30 %
ABOUT YOU HOLDING AG	Deutschland	Nicht-Basiskonsum.	4,28 %
AMADEUS FIRE AG	Deutschland	Industrie	4,04 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	Deutschland	Finanzwesen	3,89 %

% des Vermögens in Top 10 Positionen

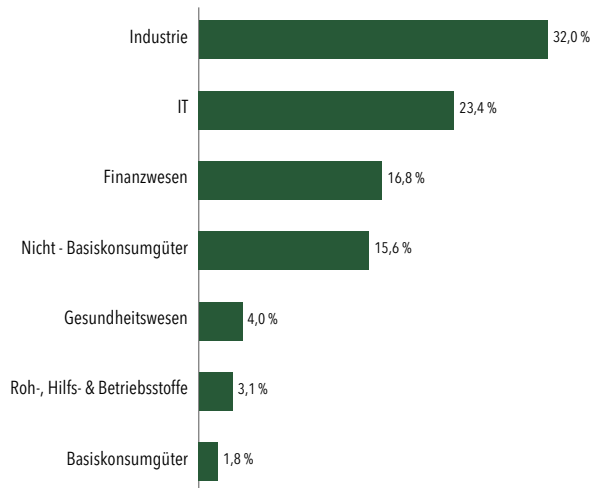
53,79 %

### KENNZAHLEN (30.09.22) <sup>5)</sup>

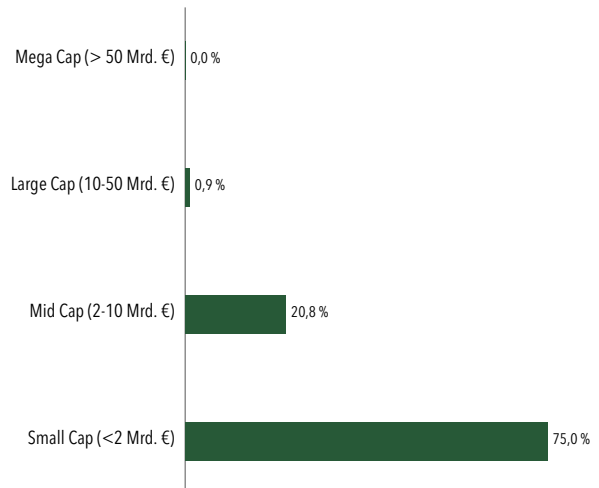
5 Jahre	Fonds
Volatilität	19,46 %
Tracking Error	9,32 %
Sharpe-Ratio	-0,22
Information Ratio	-0,40
Maximum Drawdown	-45,69 %
Active Share	94,89 %
Value at Risk	12,45 %
ESG Risk Score	23,44
ESG Risk Score Coverage	82,90 %

# MAINFIRST - GERMANY FUND (A)

## SEKTORENVERTEILUNG (30.09.22)<sup>57)</sup>



## VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (30.09.22)<sup>59)</sup>



## 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.

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	NAV (05.10.22)	181,35 EUR	Mindestanlage	0,00 EUR
Telefon	+352 276 912 10	Fondsvolumen (05.10.22)	138,57 Mio. EUR	Ausgabeaufschlag (max.)	bis zu 5,00 %
E-Mail	info-lux@mainfirst.com	Auflagedatum	05. Juni 2009	Rücknahmegebühr	keine
Web	www.mainfirst.com	Domizil	Luxemburg	Managementgebühr p.a. (aktuell)	1,50 %
Fondsmanager	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	Währung	EUR	Performance Gebühr (max.)	bis zu 15,00 %
Portfoliomanager	Olgerd Eichler	UCITS	Ja	High Watermark	Ja
Vergleichsindex	Deutsche Börse AG HDAX (HDAX)	Ertragsverwendung	thesaurierend	Laufende Kosten	
ISIN	LU0390221256	Anlageregion	Deutschland	(30.12.21)	1,90 %
WKN	A0RAJN			Geschäftsjahresende	31. Dezember

# MAINFIRST - GERMANY FUND (A)

## FUßNOTEN

1) Quelle: Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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](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 Fondsmanger für seine hervorragenden Leistungen bei der Anlagestrategie aus. <https://www.sauren.de/de/research/2/sauren-golden-awards/>

Deutscher Fondspreis: Der MainFirst Germany Fund wurde 2020 in der Kategorie „Aktienfonds Deutschland“ ausgezeichnet. Mit dem Deutschen Fondspreis werden Gesellschaften für ihre besonders "herausragenden" Anlageergebnisse ausgezeichnet. Die Auswahl der besten Fonds jeder Kategorie wird dabei vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) verantwortlich vorgenommen, welches die aktive Managementleistung auf Basis einer eigens entwickelten Portfolio- und Risiko-

analyse bewertet.

<https://www.fondsprofessionell.de/kongress/kongress-news/headline/deutscher-fondspreis-2020-das-sind-die-sieger-194485/>

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/grundsätze-verantwortungsbewusstes-investieren-pri/>

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

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

5) Quelle: eigene Berechnungen MainFirst.

6) 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.

7) Sektorenverteilung nach GICS.

## RECHTLICHER HINWEIS

Dies ist eine Werbemittelung.

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 wesentliche Anlegerinformationen (KIIDs)), ergänzt durch die Halbjahres- und Jahresberichte, denen die ausführlichen Informationen zu dem Anteilserwerb 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](http://www.mainfirst.com) und sind bei der Verwaltungsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. und der Depotbank sowie bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos erhältlich. Diese sind:

Belgien: ABN AMRO, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, Belgium; Deutschland: MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH, Kennedyallee 76, D-60596 Frankfurt am Main, Deutschland; Finnland: Skandinaviska Enskilda Banken P.O. Box 630, FI-00101 Helsinki, Finland; Frankreich: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France; Italien: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano MI, Italy; Lichtenstein: Bendura Bank AG, Schaaner Strasse 27, 9487 Gamprin-Bendern, Lichtenstein; Luxemburg: DZ PRI-VATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen; Österreich: Raiffeisen Bank International, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich; Portugal: BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praça Marques de Pombal, 3A,3,Lisbon; Schweden: MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49, Stockholm, Sweden; Schweiz: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich, Switzerland; Spanien: Societe Generale Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 9th floor, 28020 Madrid, Spain; UK: Société Générale Securities Services, Société Anonyme (UK Branch), 5 Devonshire Square, Cutlers Gardens, London EC2M 4TL, United Kingdom

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 Urheberrecht. Der jüngste NIW kann über die Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden unter [www.mainfirst.com](http://www.mainfirst.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 angebundene Vertriebspartnern Vergütungen zufließen. Es gelten die Regelungen zu Vergütungen und Kosten gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Copyright © MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (2022) Alle Rechte vorbehalten.