

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED (A1)

Factsheet vom
30. Dezember 2025

ISIN LU0816909286 | WKN A1J5H7

Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung.

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

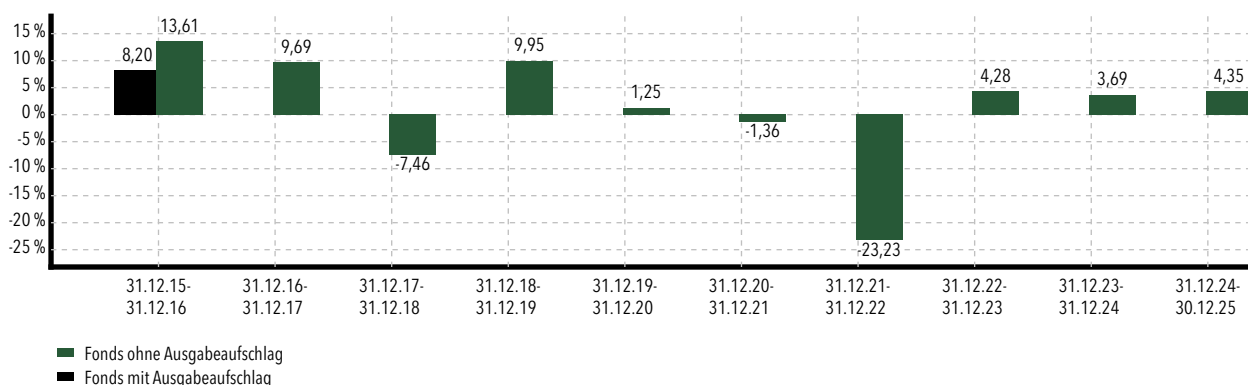
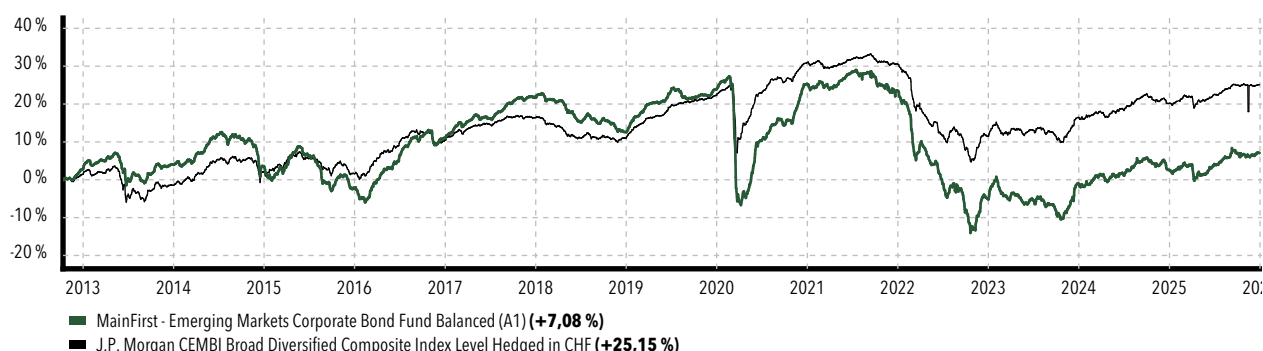
Anlageziel des Teilfonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Teilfonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und ähnliche Schuldinstrumente an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Teilfonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert. Das Team wendet einen überzeugungsgetriebenen, aktiven Investmentansatz mit einem bewährten Risikomanagement-Rahmenwerk an.

Risiko Indikator¹⁾

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.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN²⁾Morningstar Kategorie™
Anleihen Sonstige

Signatory of:

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN CHF (IN %)^{3) 4) 5)}INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN CHF (IN %)^{4) 3) 4)}KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN CHF⁴⁾

| | KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %) | | | | | | ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %) | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | MTD | YTD | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
| MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (A1) | +0,45 | +4,35 | +4,35 | -14,57 | +9,68 | +7,08 | -3,10 | +0,93 | +0,52 |
| J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index Level Hedged in CHF | +0,10 | +4,11 | +4,11 | -4,41 | +23,19 | +25,15 | -0,90 | +2,11 | +1,71 |

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. Zum 14.04.2020 wurde die Benchmark von J.P. Morgan Corporate EMBI Composite Index Level zu J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index Level Hedged in CHF (JBCDHFCEP Index) geändert. Diese Umstellung wird in der Zeitreihe zum Stichtag berücksichtigt.

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED (A1)

TOP 10 POSITIONEN (30.12.25) ⁴⁾

| Name | Land | Sektor | Vermögen |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 2.750% BURGAN BANK | Kuwait | Finanzwesen | 2,94 % |
| 7.250% MC BRAZIL DWNSTRM | Brasilien | Öl & Gas | 2,92 % |
| 6.510% GREENSAIF PIPELINES BIDC | Saudi - Arabien | Öl & Gas | 2,83 % |
| 4.650% BAITEREK NATIONAL MANAGI | Kasachstan | Staatsanleihen | 2,77 % |
| 6.658% EL PUERTO DE LIVERPOOL | Mexiko | Konsumgüter | 2,77 % |
| 5.761% BSF FINANCE | Saudi - Arabien | Finanzwesen | 2,58 % |
| 9.500% BOROO INVESTMENTS | Peru | Metalle & Bergbau | 2,53 % |
| 2.250% US TREASURY N/B | Vereinigte Staaten | Staatsanleihen | 2,50 % |
| 5.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | Polen | Staatsanleihen | 2,44 % |
| 5.650% INDUSTRIAS PENOLES SAB D | Mexiko | Metalle & Bergbau | 2,44 % |

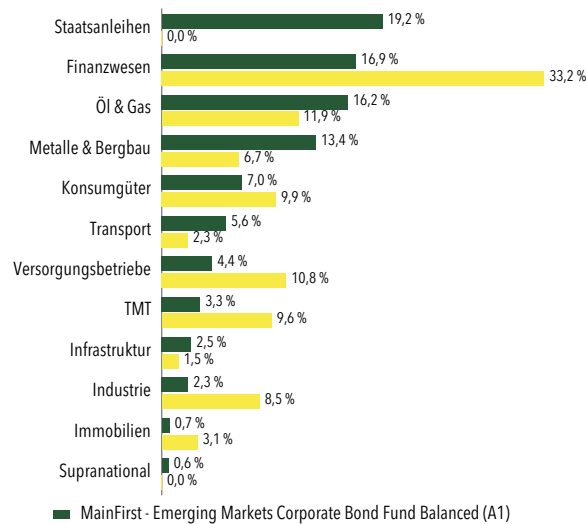
% des Vermögens in Top 10 Positionen

26,72 %

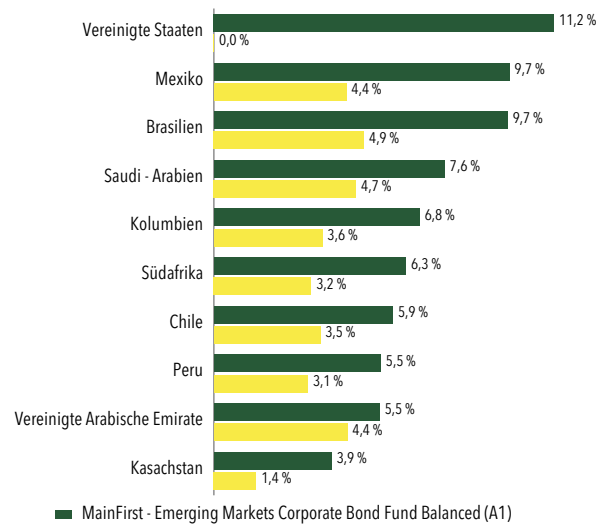
KENNZAHLEN (30.12.25) ⁴⁾

| 5 Jahre | Fonds |
|----------------------------|--------|
| Volatilität | 5,05 % |
| Tracking Error | 5,14 % |
| Sharpe-Ratio | -0,68 |
| Information Ratio | -0,55 |
| Durchschnittliches Rating | BBB+ |
| Yield to Worst | 7,31 % |
| Modified Duration | 6,02 |
| Durchschnittliche Laufzeit | 10,31 |
| Anzahl der Anleihen | 90 |

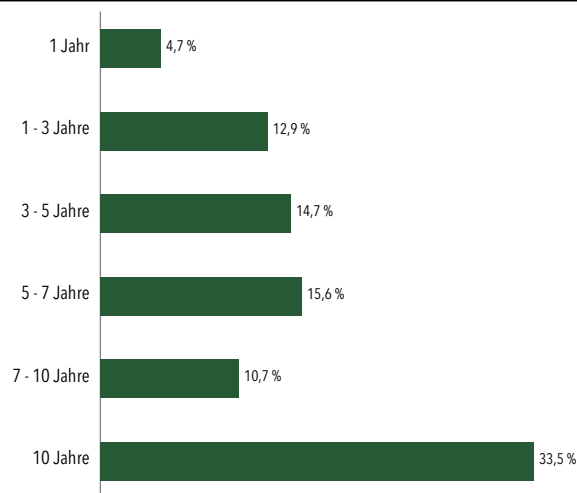
SEKTORENVERTEILUNG (30.12.25) ⁴⁾



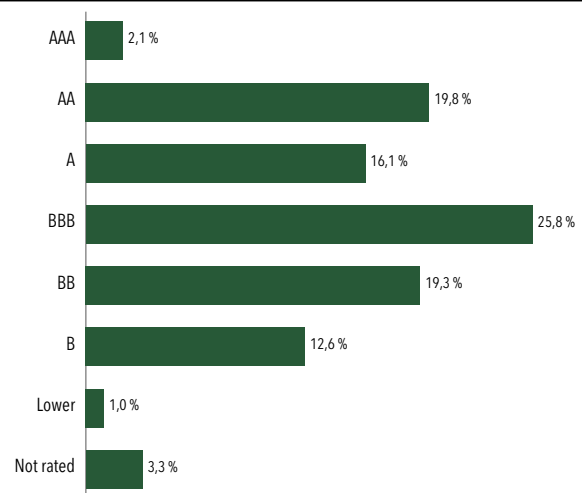
LÄNDERVERTEILUNG (30.12.25) ⁴⁾



LAUFZEITEN (30.12.25) ⁴⁾



RATINGS (30.12.25) ⁴⁾



STAMMDATEN

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. | NAV (30.12.25) | 107,08 CHF | Mindestanlage | 0,00 CHF |
| Telefon | +352 276 921-0 | Fondsvolumen (30.12.25) | 36,76 Mio. CHF | Ausgabeaufschlag (max.) | bis zu 5,00 % |
| E-Mail | info@ethenea.com | Auflagedatum | 12. Oktober 2012 | Rücknahmegebühr | keine |
| Web | www.ethenea.com | Domizil | Luxemburg | Managementgebühr p.a. (aktuell) | 1,20 % |
| Fondsmanager | ETHENEA Independent Investors S.A. | Währung | CHF | High Watermark | Nein |
| Vergleichsindex | J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index Level Hedged in CHF | UCITS | Ja | Laufende Kosten ⁷⁾ | 1,87 % |
| ISIN | LU0816909286 | Ertragsverwendung | thesaurierend | Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| WKN | A1J5H7 | Anlageregion | Schwellenländer | | |

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED (A1)

CHANCEN

- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung
- Rentenfonds: Renditeanstieg bzw. Kurssteigerungen auf den Rentenmärkten und/oder Rückgang der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren
- Gegebenenfalls Wechselkursgewinne

RISIKEN

- Rentenfonds: Renditerückgang bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- 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.

FÜßNOTEN

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](http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-(sterne)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx)

Euro Fund Awards: Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced wurde beim Euro-Fund Award 2025 des Finanzen Verlags mit dem 3. Platz in der Kategorie "Rentenfonds Emerging Markets" über 1 Jahr ausgezeichnet. Mit den Euro Fund Awards zeichnet die Finanzen Verlag GmbH die besten Fonds des Jahres in Deutschland aus. Prämiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance über ein, drei, fünf, zehn Jahre und zwanzig Jahre in der jeweiligen Fonds-Kategorie.

PRI: ETHENEA 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.

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

4) Quelle: Eigene Berechnungen.

5) Modellberechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 CHF 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 CHF (5,00%), sowie jährlich durch anfallende Depot- und Verwaltungskosten.

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

7) 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 Werbemittelung.

Diese Werbemittelung dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Weitergabe an Personen in Staaten, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist, insbesondere in den USA oder an US-Personen, ist untersagt.

Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine anleger- und produktbezogene Beratung. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers. Vor einer Anlageentscheidung sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter/PRIIPs-KIDs, Halbjahres- und Jahresberichte) sorgfältig zu lesen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache sowie in nichtamtlicher Übersetzung bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., der Verwahrstelle, den nationalen Zahl- oder Informationsstellen sowie unter www.ethenea.com erhältlich. Die wichtigsten Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter www.ethenea.com/glossar.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Preise, Werte und Erträge können steigen oder fallen und bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlichen Währungsrisiken. Aus den bereitgestellten Informationen lassen sich keine verbindlichen Zusagen oder Garantien für zukünftige Ergebnisse ableiten. Annahmen und Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich jederzeit ändern. Dieses Dokument stellt keine vollständige Risikoaufklärung dar.

Durch den Vertrieb des Produktes können Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft, verbundene Unternehmen oder Vertriebspartner fließen. Maßgeblich sind die Angaben zu Vergütungen und Kosten im aktuellen Verkaufsprospekt. Eine Liste der nationalen Zahl- und Informationsstellen, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Hinweise zu Risiken einer fehlerhaften Nettoinventarwert-Berechnung finden Sie unter www.ethenea.com/rechtshinweise. Im Falle einer fehlerhaften NIW-Berechnung erfolgt eine Entschädigung gemäß CSSF-Rundschreiben 24/856; bei über Finanzintermediäre gezeichneten Anteilen kann die Entschädigung eingeschränkt sein.

Trotz größtmöglicher Sorgfalt wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Originaldokumente; Übersetzungen dienen nur Informationszwecken. Die Nutzung von digitalen Werbeformaten erfolgt auf eigene Verantwortung; die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für technische Störungen oder Datenschutzverletzungen durch externe Informationsanbieter. Die Nutzung ist nur in Ländern zulässig, in denen dies gesetzlich erlaubt ist.

Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung, ganz oder teilweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft zulässig.

Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Alle Rechte vorbehalten.