MAINFIRST

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (A)

Factsheet vom
06. Juni 2025

ISIN LU0864714000 | WKN A1KCCD

Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung.

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

Anlageziel des Teilfonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5 % bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends. Bei der Selektion und Allokation der Anlagen steht die Attraktivität des Chance-Risiko-Profils im Vordergrund.

Risiko Indikator[1)]

1 2 **3** 4 5 6 7

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 AUSZEICHNUNGEN[2)]

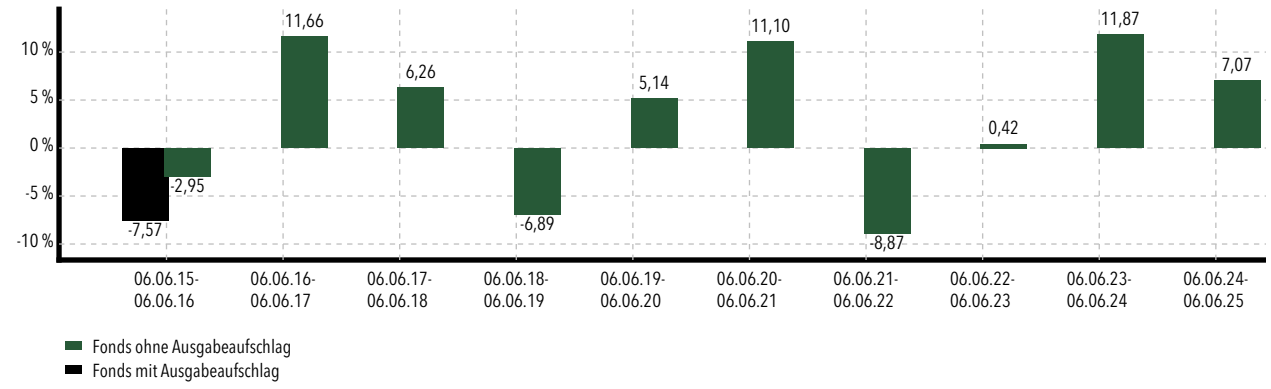
Morningstar Rating™ ★★★★

Morningstar Sustainability Rating[3)]

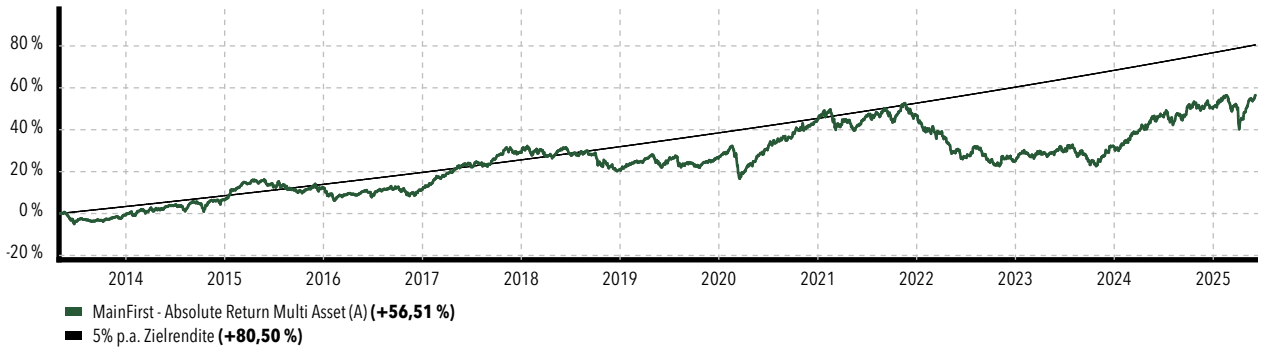
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %)[4)5)6)]



INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %)[7)4)5)]



KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR[5)]

	KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)						ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)		
	MTD	YTD	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
MainFirst - Absolute Return Multi Asset (A)	**+1,42**	**+4,27**	**+7,07**	**+21,78**	**+37,28**	**+56,51**	**+4,02**	**+3,22**	**+3,77**
5% p.a. Zielrendite	+0,09	+2,13	+4,99	+27,64	+62,91	+80,50	+5,00	+5,00	+5,00

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.

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (A)

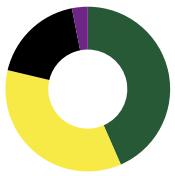
TOP 10 POSITIONEN (30.05.25)[5][8]

Name	Land	Sektor	Vermögen
X IE PHYSICAL SILVER ETC	Global	Rohstoffe	6,30 %
XETRA-GOLD	Global	Rohstoffe	5,50 %
AMAZON.COM INC	Vereinigte Staaten	Nicht-Basiskonsum.	2,32 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	Global	Rohstoffe	2,17 %
1.300% PROVINCE OF ALBERTA	Kanada	Regierung	2,02 %
WT PHYSICAL SILVER	Global	Rohstoffe	2,01 %
AXON ENTERPRISE INC	Vereinigte Staaten	Industrie	2,00 %
MICROSOFT CORP	Vereinigte Staaten	IT	1,99 %
0.875% REPUBLIC SERVICES INC	Vereinigte Staaten	Industrie	1,97 %
AGNICO EAGLE MINES LTD	Kanada	Rohstoffe	1,96 %
% des Vermögens in Top 10 Positionen			**28,24 %**

KENNZAHLEN (30.05.25)[5]

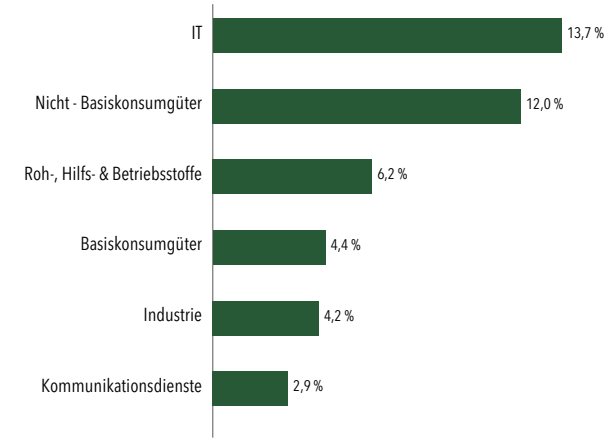
5 Jahre	Fonds
Volatilität	7,32 %
Sharpe-Ratio	0,31
Maximum Drawdown	-19,69 %
Value at Risk	10,36 %
Durchschnittliches Rating	A
Yield to Worst	4,25 %
Modified Duration	3,77
Bruttoaktienquote	43,43 %
Nettoaktienquote	43,43 %
Netto Fremdwährungsquote	28,69 %
ESG Risk Score	19,68
ESG Risk Score Coverage	74,39 %

PORTFOLIOSTRUKTUR (30.05.25)[5]



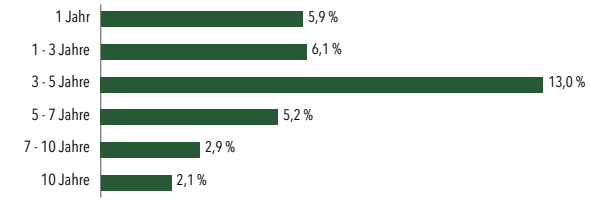
Aktien	43 %
Anleihen	35 %
Rohstoffe	18 %
Kasse	3 %

SEKTOREN AKTIEN (30.05.25)[9][5]

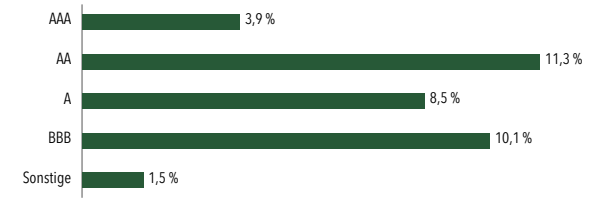


ENTWICKLUNG DER NETTOAKTIENQUOTE SEIT 1 JAHR (VERMÖGEN IN %) (30.05.25)[5]

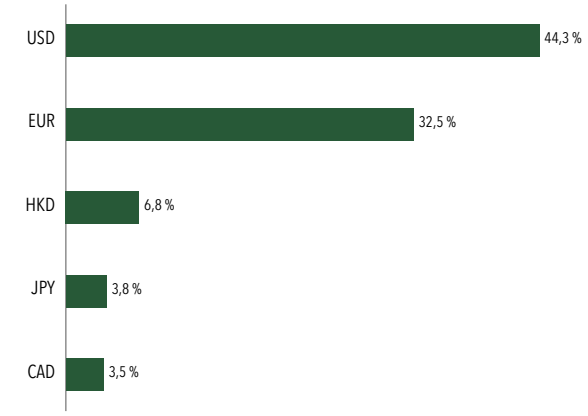
LAUFZEITEN DER ANLEIHEN IN % DES FONDSVERMÖGENS (30.05.25)[5]



RATINGS DER ANLEIHEN IN % DES FONDSVERMÖGENS (30.05.25)[5]



TOP 5 BRUTTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS (30.05.25)[5]



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	NAV (06.06.25)	156,51 EUR	Mindestanlage	0,00 EUR
Telefon	+352 276 921-0	Fondsvolumen (06.06.25)	67,65 Mio. EUR	Ausgabeaufschlag (max.)	bis zu 5,00 %
E-Mail	info@ethenea.com	Auflagedatum	29. April 2013	Rücknahmegebühr	keine
Web	www.ethenea.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 %
		UCITS	Ja	High Watermark	Ja
Portfoliomanager	Adrian Daniel	Ertragsverwendung	thesaurierend	Laufende Kosten[10]	2,01 %
Vergleichsindex	5% p.a. Zielrendite	Anlageregion	Global	Geschäftsjahresende	31. Dezember
ISIN	LU0864714000				
WKN	A1KCCD				

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (A)

CHANCEN

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

RISIKEN

- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- 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.

FUßNOTEN

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

Deutscher Fondspreis: Der MainFirst Absolute Return Multi Asset wurde 2025 in der Kategorie „Mischfonds Global Multi Asset" 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 Risikoanalyse bewertet.

Euro Fund Awards:
Der MainFirst Absolute Return Multi Asset wurde beim €uro-Fund Award 2025 des Finanzen Verlags mit dem 2. Platz in der Kategorie "Absolute Return / Sonstige Strategien" über 1 Jahr, sowie mit dem 3. Platz über 10 Jahre 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.

FNG Siegel: Das FNG-Siegel ist der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Es kam 2015 nach einem dreijährigen Entwicklungsprozess unter Einbezug maßgeblicher Stakeholder auf den Markt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.
https://fng-siegel.org/

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-esg/grundsatze-richtlinien-und-berichte/

3) © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Weitere detailliertere Informationen über das Morningstar Sustainability Rating*, auch über seine Methodik, finden Sie auf:
https://bit.ly/3078bQt

Aus 3142 „EUR Flexible Allocation - Global" Fonds, Stand: 31.03.25. Basierend auf 98,96% der AUM von „Unternehmen" und 100,00% der AUM von „Staaten". Die Daten beruhen nur auf Long-Positionen.

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

8) Sektorenverteilung nach GICS und BICS.

9) Sektorenverteilung nach GICS.

10) 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 Werbemitteilung.

Bitte lesen Sie vor dem Erwerb von Fondsanteilen den Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs).

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 Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), ergänzt durch die Halbjahres- und Jahresberichte), denen die ausführlichen Informationen zu dem Anteilerwerb 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 und sind bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. und der Verwahrstelle sowie bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos erhältlich. Diese sind:

Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankreich: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italien: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Schweiz: Vertreterin: IP-Concept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Spanien: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid.

Die Verwaltungsgesellschaft kann aus strategischen oder gesetzlich erforderlichen Gründen unter Beachtung etwaiger Fristen bestehende Vertriebsverträge mit Dritten kündigen bzw. Vertriebszulassungen zurücknehmen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher und englischer Sprache, sowie im Einzelfall auch in anderen Sprachen, kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite der Gesellschaft unter www.ethenea.com/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikobeschreibungen im Verkaufsprospekt verwiesen.
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 Urheberschutz. Der jüngste NIW kann über die Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden unter www.ethenea.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 angebundenen Vertriebspartnern Vergütungen zufließen. Es gelten die Regelungen zu Vergütungen und Kosten gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Copyright © 2025 MainFirst Gruppe (bestehend aus zur MainFirst Holding AG gehörenden Unternehmungen, hier „MainFirst"). Alle Rechte vorbehalten.