MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (R)

Factsheet vom
31. Juli 2025

ISIN LU1004824790 | WKN A1XAWH

Nur für professionelle Investoren.
Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung.

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der themenbasierten Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf langfristigem Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes und aktiv gemanagtes Portfolio mit ca. 30-50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont von über fünf Jahren gekauft. Zum Schutz vor stärkeren Marktschwankungen kann die Aktienquote des Fonds taktisch abgesichert werden.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN[2)]

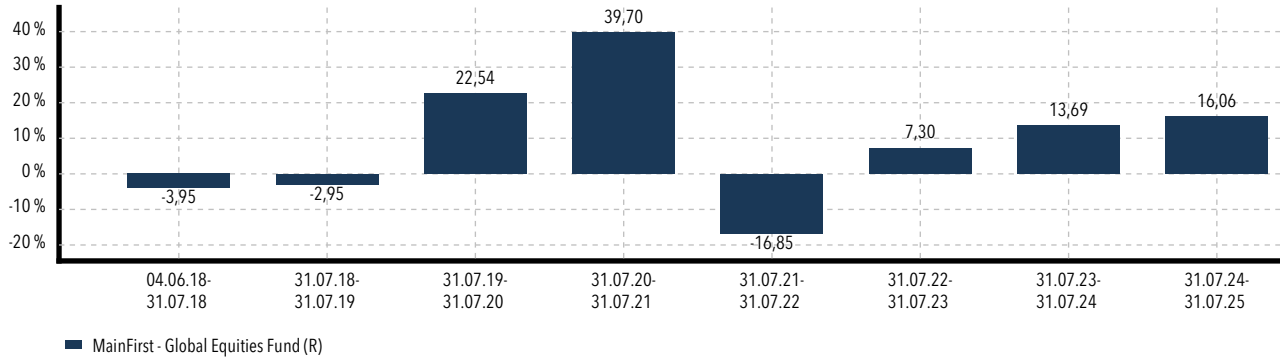
Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

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.

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %)[3)4)]



INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %)[5)3)4)]

KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR[4)]

	KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)						ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)		
	MTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
MainFirst - Global Equities Fund (R)	**+0,82**	**+1,79**	**+16,06**	**+41,57**	**+64,45**	**+87,85**	**+12,27**	**+10,45**	**+9,20**

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.

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	NAV (31.07.25)	187,85 EUR	Mindestanlage	0,00 EUR
Telefon	+352 276 921-0	Fondsvolumen (31.07.25)	311,49 Mio. EUR	Ausgabeaufschlag (max.)	bis zu 5,00 %
E-Mail	info@ethenea.com	Auflagedatum	15. Mai 2018	Rücknahmegebühr	keine
Web	www.ethenea.com	Domizil	Luxemburg	Managementgebühr p.a. (aktuell)	0,75 %
Fondsmanager	SPSW Capital GmbH	Währung	EUR	Performance Gebühr (max.)	bis zu 15,00 %
Portfoliomanager	Frank Schwarz	UCITS	Ja	High Watermark	Ja
ISIN	LU1004824790	Ertragsverwendung	thesaurierend	Laufende Kosten[6)]	1,22 %
WKN	A1XAWH	Anlageregion	Global	Geschäftsjahresende	31. Dezember

MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (R)

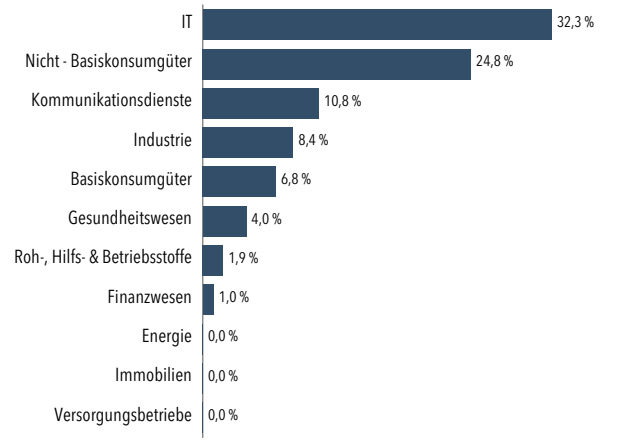
TOP 10 POSITIONEN (31.07.25) [4)7)]

Name	Land	Sektor	Vermögen
NVIDIA CORP	Vereinigte Staaten	IT	6,13 %
XETRA-GOLD	Global	Rohstoffe	4,54 %
AMAZON.COM INC	Vereinigte Staaten	Nicht-Basiskonsum.	4,43 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	Global	Rohstoffe	4,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Taiwan	IT	4,15 %
XIAOMI CORP-CLASS B	China	IT	4,08 %
STRYKER CORP	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	4,03 %
TESLA INC	Vereinigte Staaten	Nicht-Basiskonsum.	3,79 %
MICROSOFT CORP	Vereinigte Staaten	IT	3,49 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	Schweiz	Basiskonsumgüter	3,47 %
% des Vermögens in Top 10 Positionen			**42,51 %**

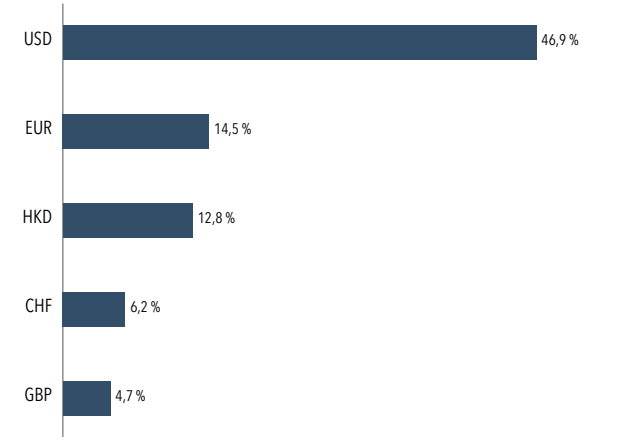
KENNZAHLEN (31.07.25)[4)]

5 Jahre	Fonds
Volatilität	16,74 %
Tracking Error	13,43 %
Sharpe-Ratio	0,53
Information Ratio	-0,05
Maximum Drawdown	-37,48 %
Active Share	81,23 %
Value at Risk	16,05 %
Bruttoaktienquote	89,89 %
Nettoaktienquote	89,89 %
ESG Risk Score	20,12
ESG Risk Score Coverage	89,89 %

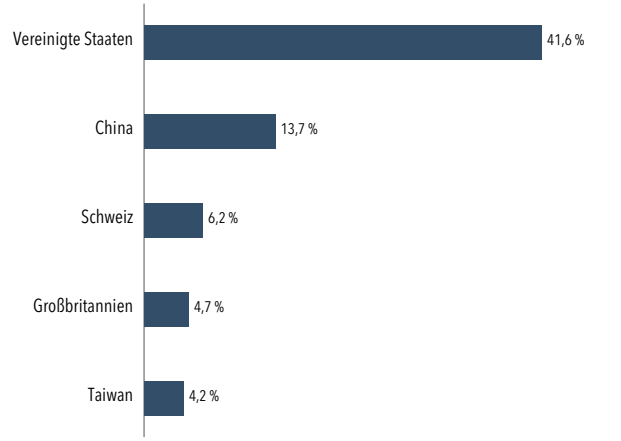
SEKTORENVERTEILUNG (31.07.25)[4)7)]



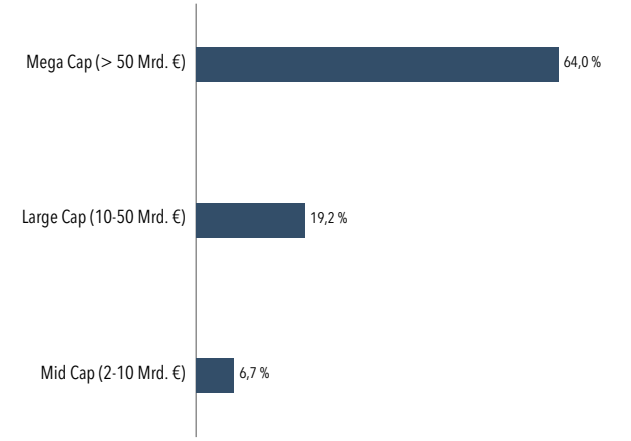
WÄHRUNG (31.07.25)[4)]



LÄNDERVERTEILUNG (31.07.25)[4)]



VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (31.07.25)[4)]



MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (R)

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

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/grundsatze-verantwortungsbewusstes-investieren-pri/

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

4) Quelle: eigene Berechnungen ETHENEA.

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

6) 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.

7) Sektorenverteilung nach GICS.

RECHTLICHER HINWEIS

Dies ist eine Werbemitteilung gerichtet ausschließlich an professionelle und/oder geeignete Gegenparteien gemäß der MiFID II Richtlinie (2014/65/EU).

Diese Werbemitteilung 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.