

MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS (B)

Factsheet vom
30. Dezember 2025

ISIN LU1238901323 | WKN A14VLS

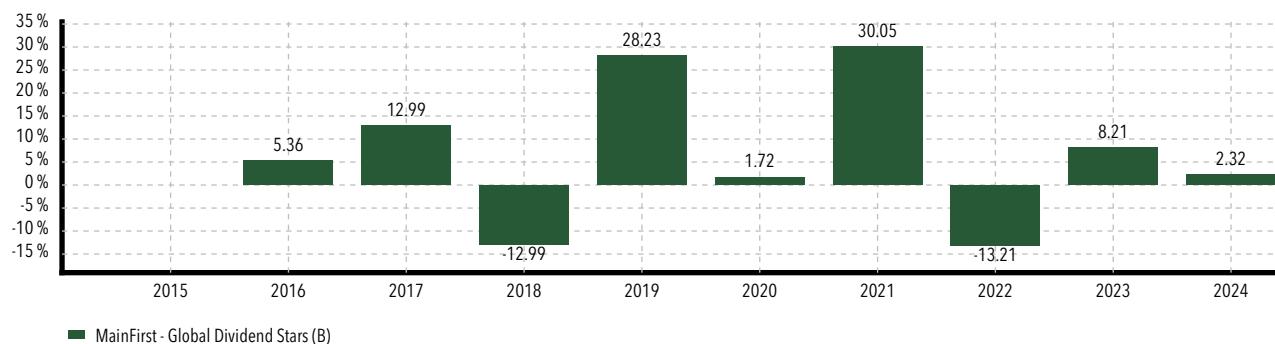
Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung.

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

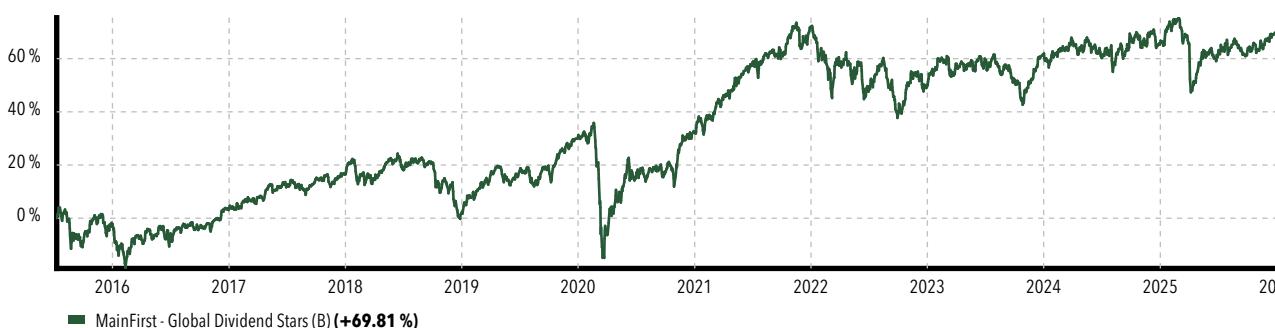
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und regelmäßige Ausschüttungen. Der Teilfonds differenziert sich in seinem Investitionsansatz durch den Fokus auf die Nachhaltigkeit der Dividende, welche sich durch die Unternehmensstabilität, die Bilanzstruktur und die Cashflowgenerierung auszeichnet. Wesentlicher Bestandteil des Investitionsstils ist die Barbell-Strategie. Hierbei investiert der Fonds zum einen in konservative Kerninvestments, zum anderen erfolgt eine signifikante Beimischung von klein- und mittelgroßkapitalisierten Gesellschaften mit Fokus auf Subsektoren, die nach Meinung des Fondsmanagements eine Neubewertung erfahren sollten.

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.

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %)³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

■ MainFirst - Global Dividend Stars (B)

INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %)³⁾⁽⁶⁾⁽⁴⁾

■ MainFirst - Global Dividend Stars (B) (+69.81 %)

KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR⁴⁾

	KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)						ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)		
	MTD	YTD	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
MainFirst - Global Dividend Stars (B)	+1.46	+2.78	+2.78	+28.46	+73.56	+69.81	+5.13	+5.66	+5.18

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 - GLOBAL DIVIDEND STARS (B)

TOP 10 POSITIONEN (30.12.25)⁴⁾

Name	Land	Sektor	Vermögen
DEUTSCHE POST AG-REG	Deutschland	Industrie	4,69 %
ASTRAZENECA PLC	Großbritannien	Gesundheitswesen	4,45 %
JPMORGAN CHASE & CO	Vereinigte Staaten	Finanzwesen	4,26 %
CAREL INDUSTRIES SPA	Italien	IT	3,93 %
SIXT SE - PRED	Deutschland	Industrie	3,53 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Belgien	Basiskonsumgüter	3,50 %
GALENICA AG	Schweiz	Gesundheitswesen	3,26 %
FEDERATED INVESTORS INC-CL B	Vereinigte Staaten	Finanzwesen	3,08 %
FANUC CORP	Japan	Industrie	3,02 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Vereinigte Staaten	Basiskonsumgüter	3,02 %

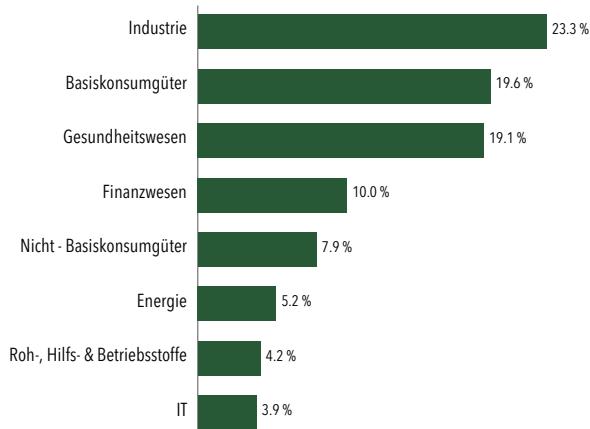
% des Vermögens in Top 10 Positionen

KENNZAHLEN (30.12.25)⁴⁾

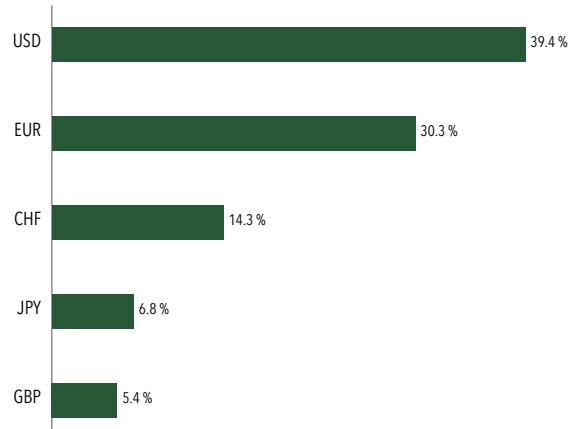
5 Jahre	Fonds
Volatilität	11.83 %
Tracking Error	7.73 %
Sharpe-Ratio	0.28
Information Ratio	-0.52
Maximum Drawdown	-20.63 %
Active Share	74.69 %
Value at Risk	13.85 %
Dividendenrendite	4.00 %

36.74 %

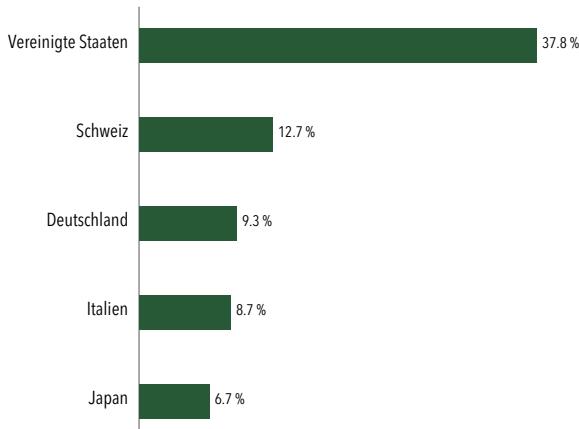
SEKTORENVERTEILUNG (30.12.25)⁴⁾



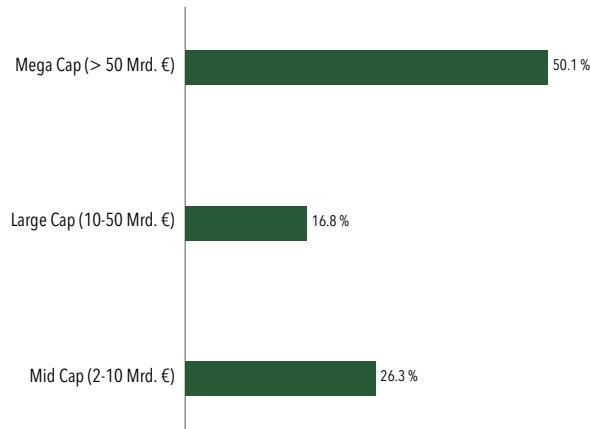
WÄHRUNG (30.12.25)⁴⁾



LÄNDERVERTEILUNG (30.12.25)⁴⁾



VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (30.12.25)⁴⁾



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	Fondsvolumen (30.12.25)	10.97 Mio. EUR	Mindestanlage	0.00 EUR
Telefon	+352 276 921-0	Auflagedatum	10. Juli 2015	Ausgabeaufschlag (max.)	bis zu 5.00 %
E-Mail	info@ethenea.com	Domizil	Luxemburg	Rücknahmegebühr	keine
Web	www.ethenea.com	Währung	EUR	Managementgebühr p.a. (aktuell)	1.50 %
Fondsmanager	ETHENEA Independent Investors S.A.	UCITS	Ja	Performance Gebühr (max.)	bis zu 15.00 %
ISIN	LU1238901323	Ertragsverwendung	ausschüttend	High Watermark	Ja
WKN	A14VLS	Letzte Ausschüttung	05. Mai 2025	Laufende Kosten ⁷⁾	1.77 %
NAV (30.12.25)	124.77 EUR	Anlageregion	Global	Geschäftsjahresende	31. Dezember

MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS (B)

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.

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>

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

4) Quelle: Eigene Berechnungen.

5) 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.

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

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 Werbemitteilung.

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 Risikoauklärung 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.

Informationen für Anleger in der Schweiz: Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Luxemburg. Vertreterin in der Schweiz ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin bezogen werden.

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.