

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (C1)

Factsheet vom
30. Dezember 2025

ISIN LU2381586309 | WKN A3D00H

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

Der MainFirst Megatrends Asia ist ein Aktienfonds mit Investmentfokus auf Themen wie Digitalisierung, Konsum, Automatisierung und Dekarbonisierung. Ausschließlich in Asien investiert, erfolgt die Auswahl der Titel mittels Bottom-up-Analysen, d.h. auf Basis ausführlicher Unternehmensanalysen. In seiner Strategie verfolgt der Fonds einen Wachstumsansatz ohne regionale oder sektorale Vorgaben. Es werden Unternehmen bevorzugt, die von einem langfristigen strukturellen Wachstum profitieren.

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.



Signatory of:

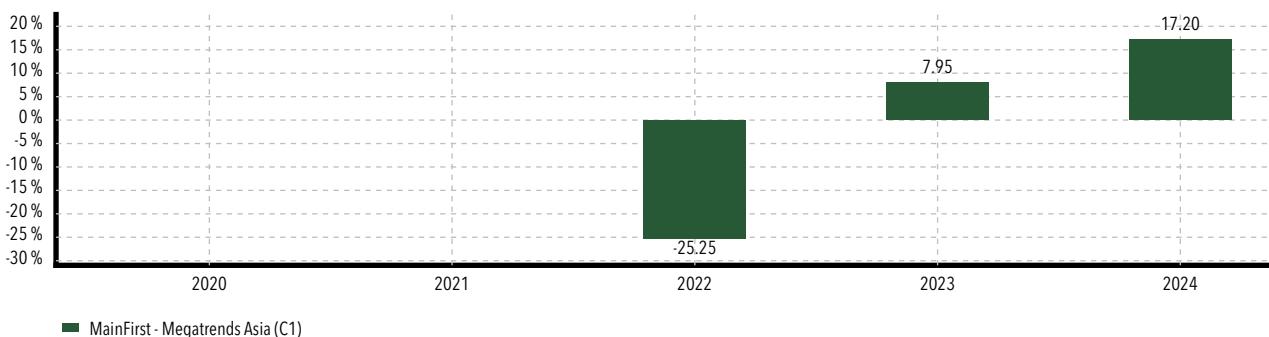


Nur für professionelle Investoren.

Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN²⁾

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %)^{3|4)}



MainFirst - Megatrends Asia (C1)

INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %)^{3|5|4)}



MainFirst - Megatrends Asia (C1) (+11.51%)

KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR⁴⁾

| | KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %) | | | | | | ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %) | | |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| | MTD | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
| MainFirst - Megatrends Asia (C1) | +3.54 | +19.39 | +19.39 | +51.06 | - | +11.51 | +14.73 | - | +2.65 |

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 - MEGATRENDS ASIA (C1)

TOP 10 POSITIONEN (30.12.25)⁴⁾

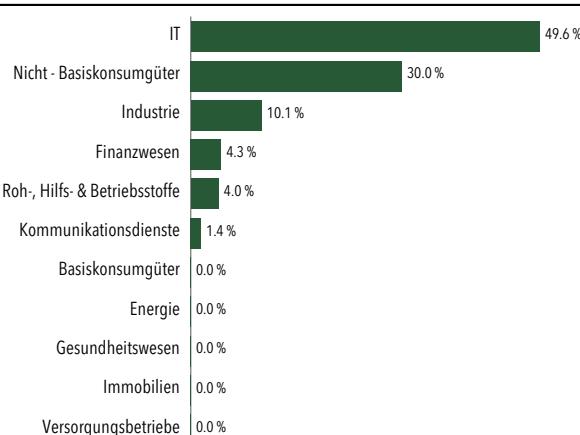
| Name | Land | Sektor | Vermögen |
|------------------------------|-----------------|--------------------|----------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Taiwan | IT | 9.09 % |
| SK HYNIX INC | Korea, Republik | IT | 8.99 % |
| TRIP.COM GROUP LTD | China | Nicht-Basiskonsum. | 7.90 % |
| XIAOMI CORP-CLASS B | China | IT | 6.18 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Korea, Republik | IT | 5.10 % |
| FAST RETAILING CO LTD | Japan | Nicht-Basiskonsum. | 4.67 % |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | Hongkong | Finanzwesen | 4.30 % |
| ANEKA TAMBANG TBK | Indonesien | Rohstoffe | 3.96 % |
| MEDIATEK INC | Taiwan | IT | 3.90 % |
| SEA LTD-ADR | Singapur | Nicht-Basiskonsum. | 3.90 % |

% des Vermögens in Top 10 Positionen

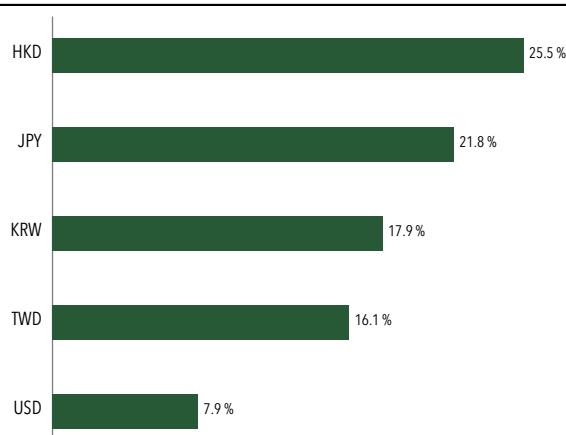
KENNZAHLEN (30.12.25)⁴⁾

| 5 Jahre | Fonds |
|-------------------------|---------|
| Active Share | 79.09 % |
| Value at Risk | 15.90 % |
| Bruttoaktienquote | 99.33 % |
| Nettoaktienquote | 99.33 % |
| ESG Risk Score | 19.29 |
| ESG Risk Score Coverage | 95.90 % |

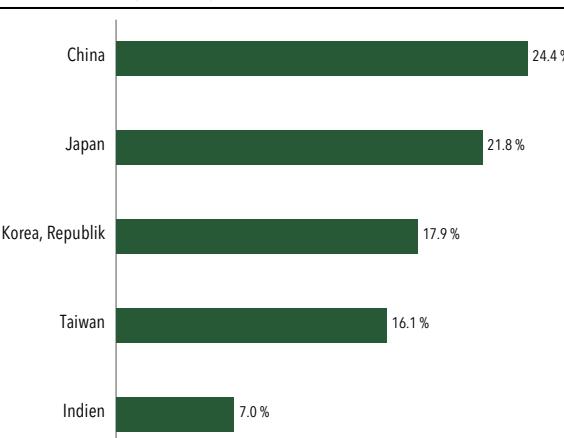
SEKTORENVERTEILUNG (30.12.25)⁴⁾



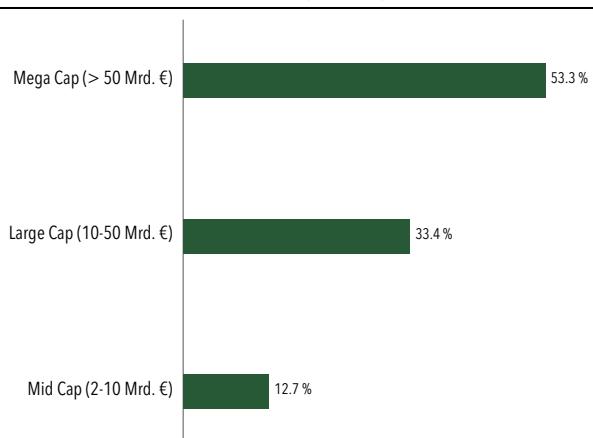
WÄHRUNG (30.12.25)⁴⁾



LÄNDERVERTEILUNG (30.12.25)⁴⁾



VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (30.12.25)⁴⁾



STAMMDATEN

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Fondsgesellschaft | ETHNEA Independent Investors S.A. | NAV (30.12.25) | 111.51 EUR | Mindestanlage | 500'000.00 EUR |
| Telefon | +352 276 921-0 | Fondsvolumen (30.12.25) | 82.96 Mio. EUR | Ausgabeaufschlag (max.) | bis zu 5.00 % |
| E-Mail | info@ethenea.com | Auflagedatum | 29. Oktober 2021 | Rücknahmegerühr | keine |
| Web | www.ethenea.com | Domizil | Luxemburg | Managementgebühr p.a. (aktuell) | 1.00 % |
| Fondsmanager | SPSW Capital GmbH | Währung | EUR | Performance Gebühr (max.) | bis zu 15.00 % |
| Portfoliomanager | Frank Schwarz | UCITS | Ja | High Watermark | Ja |
| ISIN | LU2381586309 | Ertragsverwendung | thesaurierend | Laufende Kosten ⁶⁾ | 1.53 % |
| WKN | A3D00H | Anlageregion | Asien (Keine Bindung an Regionen und Sektoren) | Geschäftsjahresende | 31. Dezember |

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (C1)

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](http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-(sterne)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx)
- 3) Eine Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- 4) Quelle: Eigene Berechnungen.
- 5) Die Wertentwicklung ist berechnet in EUR und nach der BVI-Methode, d.h. unter Berücksichtigung aller Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags.
- 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.

RECHTLICHER HINWEIS

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

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 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-Rundschriften 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.