

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (R)

Factsheet vom
27. Februar 2026

ISIN LU2381586648 | WKN A3D00D

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.

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

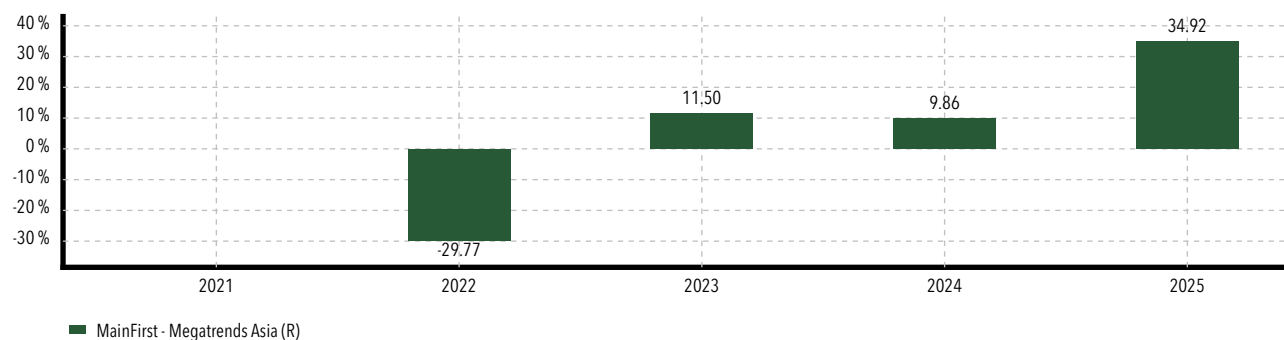
PREISE UND AUSZEICHNUNGEN²⁾

Morningstar Rating™

★★★★



Signatory of:

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN USD (IN %) ^{3) 4)}INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN USD (IN %) ^{3) 5) 4)}KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN USD⁴⁾

	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 (R)	+8.85	+21.40	+60.64	+94.81	-	+35.90	+24.89	-	+7.33

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 (R)

TOP 10 POSITIONEN (27.02.26) ⁴⁾

Name	Land	Sektor	Vermögen
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Taiwan	IT	8.74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Korea, Republik	IT	8.44 %
SK HYNIX INC	Korea, Republik	IT	8.21 %
DISCO CORP	Japan	IT	4.67 %
TRIP.COM GROUP LTD	China	Nicht-Basiskonsum.	4.60 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Australien	Rohstoffe	4.50 %
MEDIATEK INC	Taiwan	IT	4.36 %
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	Korea, Republik	Industrie	4.20 %
FUJIKURA LTD	Japan	Industrie	3.76 %
ANEKA TAMBANG TBK	Indonesien	Rohstoffe	3.63 %

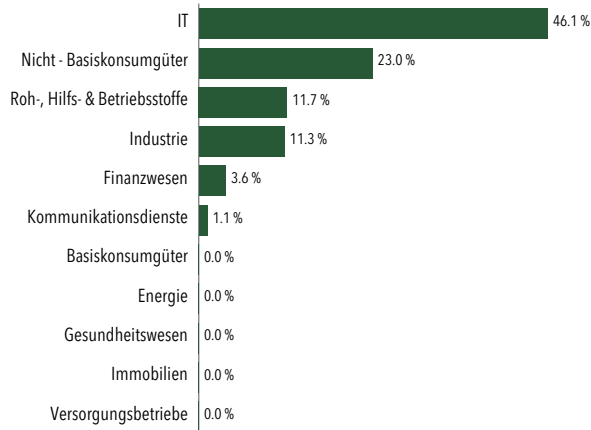
% des Vermögens in Top 10 Positionen

55.11 %

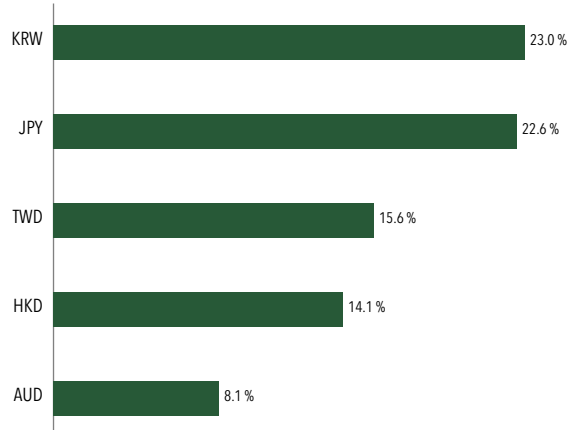
KENNZAHLEN (27.02.26) ⁴⁾

5 Jahre	Fonds
Active Share	75.80 %
Value at Risk	18.76 %
Bruttoaktienquote	96.76 %
Nettoaktienquote	96.76 %
ESG Risk Score	21.00
ESG Risk Score Coverage	93.58 %

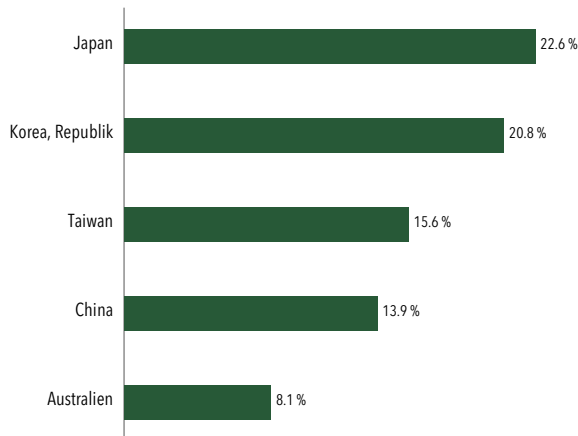
SEKTORENVERTEILUNG (27.02.26) ⁴⁾



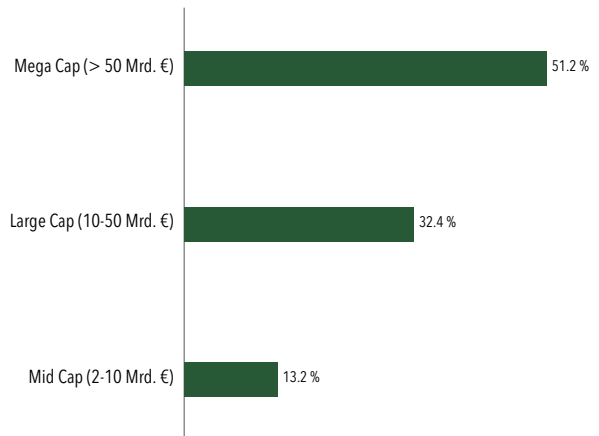
WÄHRUNG (27.02.26) ⁴⁾



LÄNDERVERTEILUNG (27.02.26) ⁴⁾



VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (27.02.26) ⁴⁾



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	NAV (27.02.26)	135.90 USD	Mindestanlage	0.00 USD
Telefon	+352 276 921-0	Fondsvolumen (27.02.26)	120.01 Mio. USD	Ausgabeaufschlag (max.)	bis zu 5.00 %
E-Mail	info@ethenea.com	Auflagedatum	29. Oktober 2021	Rücknahmegebühr	keine
Web	www.ethenea.com	Domizil	Luxemburg	Managementgebühr p.a. (aktuell)	1.20 %
Fondsmanager	SPSW Capital GmbH	Währung	USD	Performance Gebühr (max.)	bis zu 15.00 %
Portfoliomanager	Frank Schwarz	UCITS	Ja	High Watermark	Ja
ISIN	LU2381586648	Ertragsverwendung	thesaurierend	Laufende Kosten ⁴⁾	1.75 %
WKN	A3D00D	Anlageregion	Asien (Keine Bindung an Regionen und Sektoren)	Geschäftsjahresende	31. Dezember

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (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](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: ETHENEA ist Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren (Principles of Responsible Investing (PRI)). Diese Grund-

sätze 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) Die Wertentwicklung ist berechnet in USD 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 Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.

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 (Verkaufprospekt, 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.

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. (2026). Alle Rechte vorbehalten.