

MainFirst Germany Fund A

ISIN
LU0390221256

Fondsbenchmark
FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	5 Jun 2009
Fondsmanager	Olgerd Eichler
Verantwortlich seit	12 Aug 2013
NAV (15 Mai 2024)	236,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	142,74 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0390221256
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,22%
KID Datum	01 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds, ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Ferner wird das Vermögen des Teilfonds zu...



Kontakt

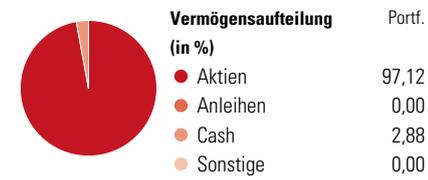
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Adresse	16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach
Internet	www.mainfirst.com
E-Mail	info@ethenea.lu
Telefon	+352 27 69 12 00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-10,83	19,44
5 Jahre	13,07	48,90
10 Jahre	101,72	101,29
Seit Auflage	372,64	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-8,68	Sharpe Ratio	-0,25
Beta	0,95	Std. Abweichung	17,25
Information Ratio	-1,28		
Tracking Error	7,06		

Berechnungsgrundlage FSE HDAX TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	4,22
Mittelgroß	19,97
Klein	35,26
Micro	40,55
Ø Marktkap. (Mio.)	806 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
All for One Group SE	🏠	7,66
ProCredit Holding AG	🏠	5,88
IONOS Group SE Registered Shares	🏠	5,25
Cenit AG	🏠	4,89
Hugo Boss AG	🏠	4,67
Amadeus Fire AG	⚙️	4,34
Sixt SE Participating Preferred	⚙️	4,04
Bertrandt AG	🏠	3,83
Wustenrot & Wurttembergische AG	🏠	3,83
USU Software AG Akt. nach...	🏠	3,37
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,77

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,59
🏠 Rohstoffe	2,51
🏠 Konsumgüter zyklisch	17,78
🏠 Finanzdienstleistungen	14,06
🏠 Immobilien	0,23
Sensibel	53,31
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	25,61
🏠 Technologie	27,70
Defensiv	12,11
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	4,88
🏠 Gesundheitswesen	7,23
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.