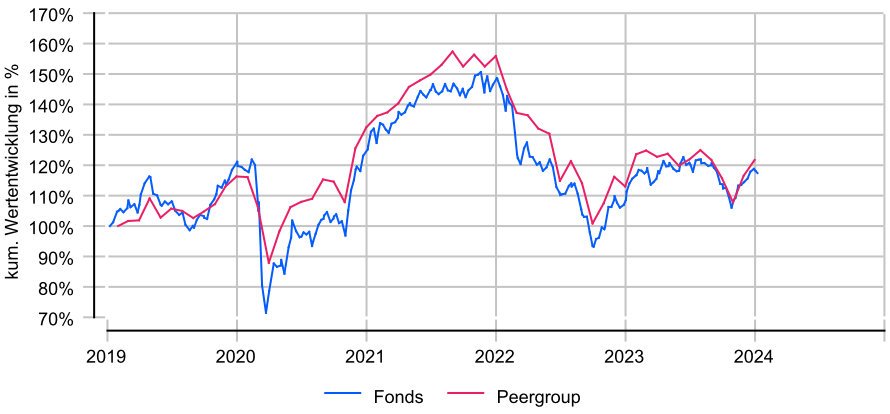
MainFirst Germany Fund B

Anlageziel

Der Fonds investiert als deutscher Aktienfonds vorrangig in wachstumsstarke, unterbewertete deutsche Mittelstandsunternehmen. Diese "Hidden Champions" zeichnen sich dabei durch gute Bilanzen, eine hohe Profitstabilität und das Potenzial für langfristiges Gewinnwachstum aus. Häufig ist der Vorstand am Unternehmen beteiligt oder hat es selbst gegründet. Mittels einer fokussierten Bottom-Up-Strategie selektieren die Fondsmanager bei der Titelauswahl Unternehmen mit großer, aber auch kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung. Wichtig dabei ist die Wahrscheinlichkeit auf ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.

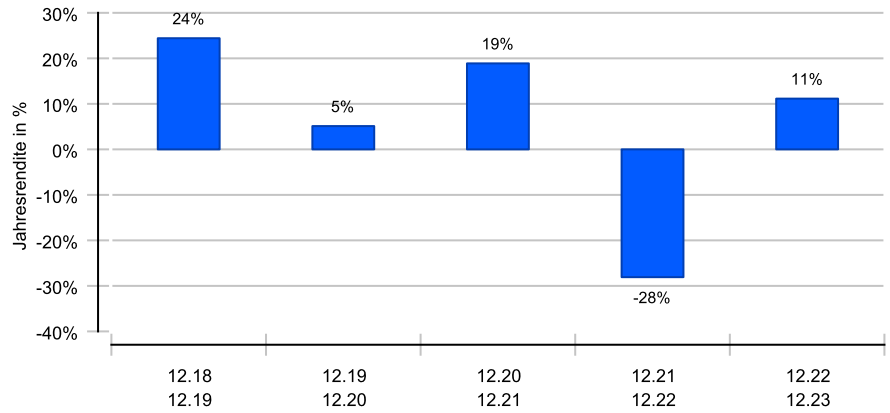
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

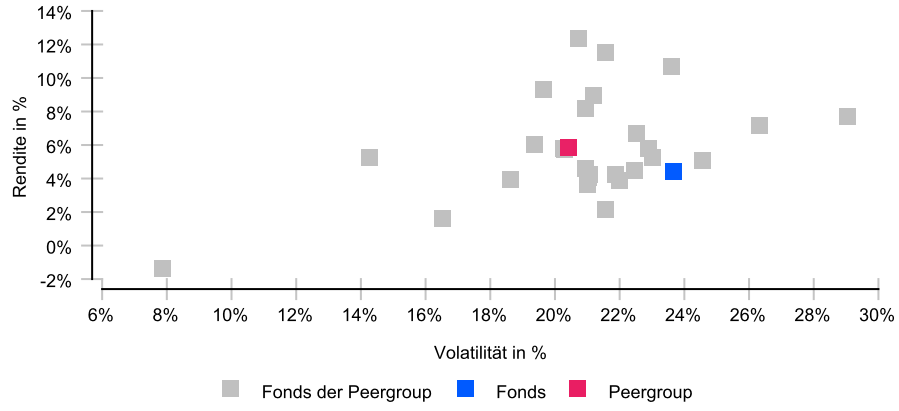


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (30.12.2022)

Niedrigere Risiken — Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Deutschland
ISIN / WKN	LU0390221686 / A0RAJP
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 40,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	11.04.2023 (0,90 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup[1]	Aktienfonds Deutschland/ Nebenwerte
Benchmark	HDAX
Manager	Olgerd Eichler, Evy Bellet, Alexander Dominicus
Verwahrstelle	DZ Privatbank (L)
Zahlstelle	Marcard, Stein & Co.
Auflegung	17.10.2008
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	98,50 EUR / 97,31 EUR
Differenz (abs./rel.)	1,19 EUR / +1,22 %
Gesamtvol.	154,95 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	2,01 %
davon Bankgebühren	0,05 %
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %
Performance Fee[2]	15,00 %

KVG

Name	ETHENEA Independent Investors S.A.
Telefon	+352 276 921 10
URL	www.ethenea.com
EMAIL	info@ethenea.lu

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

[2] Bis zu 15% der positiven Differenz zwischen der prozentualen Veränderung des sog. Brutto-Aktienwerts der jeweiligen Klasse und der Deutsche Börse AGHDAX (HDAX), High Watermark Prinzip

MainFirst Germany Fund B

Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	11,15 %	-20,06 %	-4,96 %	24,30 %	109,47 %
Ø Peergroup	7,75 %	-21,91 %	-8,10 %	32,89 %	84,27 %
Performance p.a.	11,15 %	-10,59 %	-1,68 %	4,45 %	7,67 %
Ø Peergroup	7,75 %	-11,63 %	-2,78 %	5,85 %	6,30 %
Volatilität	16,34 %	20,54 %	17,45 %	23,65 %	19,80 %
Ø Peergroup	17,15 %	20,56 %	17,56 %	20,43 %	16,99 %
Sharpe Ratio	+0,48	neg.	neg.	+0,17	+0,38
Ø Peergroup	+0,25	neg.	neg.	+0,27	+0,36
max. Drawdown	-13,36 %	-37,10 %	-37,10 %	-37,10 %	-37,51 %
Ø Peergroup	-13,76 %	-35,31 %	-35,93 %	-35,93 %	-35,93 %
Längste Verlustphase	5 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	37 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	24 Mon	28 Mon	28 Mon	33 Mon

Ländergewichtung[1]

Deutschland	100,00 %

Wertpapiere[1]

Aktien	100,00 %

Größte Positionen[1]

All for One Group AG	6,03 %
CENIT AG	5,85 %
Procredit Holding	4,90 %
KSB SE & Co. KGaA VZ	4,57 %
Amadeus Fire	4,26 %
Bertrandt	4,11 %
USU Software AG	4,00 %
Wüstenrot und Württemberg Ag	3,99 %

Branchen[1]

Industrie	30,50 %
Informationstechnologie	24,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter	17,30 %
Finanzwesen	15,60 %
Gesundheitswesen	4,40 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,20 %
Basiskonsumgüter	1,90 %

Währungen[1]

EUR	100,00 %

[1] Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.