

MainFirst - Absolute Return Multi Asset D EUR (LU0864715312)

KAG: ETHENEA Ind. Inv.

ISIN: LU0864715312

Rücknahmepreis: 123,90 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	09.12.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	68,21 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Adrian Daniel



Kapitalanlagegesellschaft	
ETHENEA Ind. Inv.	
16 rue Gabriel Lippmann	
5365 Munsbach	
Luxemburg	
https://www.ethenea.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+23,34%	+2,36%	+4,82%
Performance nach max. AGA		+17,46%	+0,70%	+3,81%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,81	-0,13	0,22
Volatilität		+7,19%	+7,02%	+7,08%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.

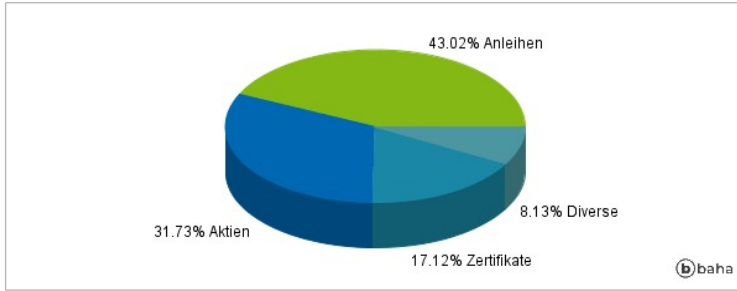
Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC")- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Kommentar:

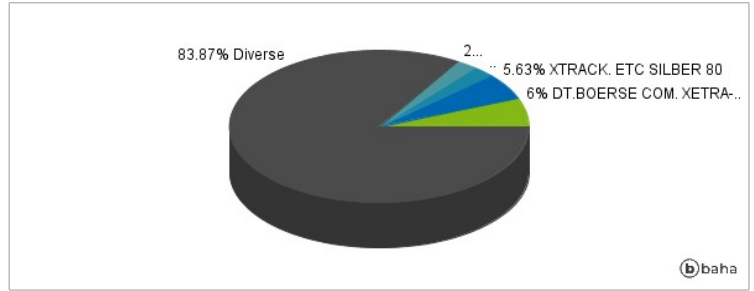
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MainFirst - Absolute Return Multi Asset D EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MainFirst - Absolute Return Multi Asset D EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die durch einen EU-Mitgliedstaat oder seine Gebietskörperschaften, durch einen anderen OECD-Mitgliedstaat (OECD-Mitgliedstaat) oder durch internationale Organismen des öffentlichen Rechts, in denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat(en) Mitglied(er) ist/ sind, begeben oder garantiert werden.

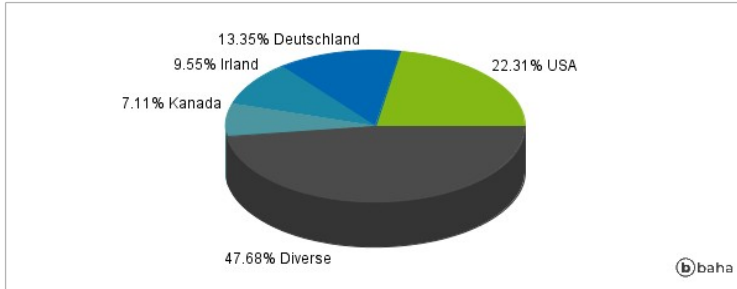
Anlagearten



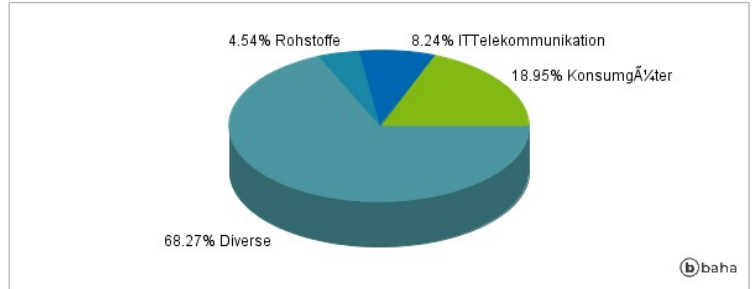
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 08:26