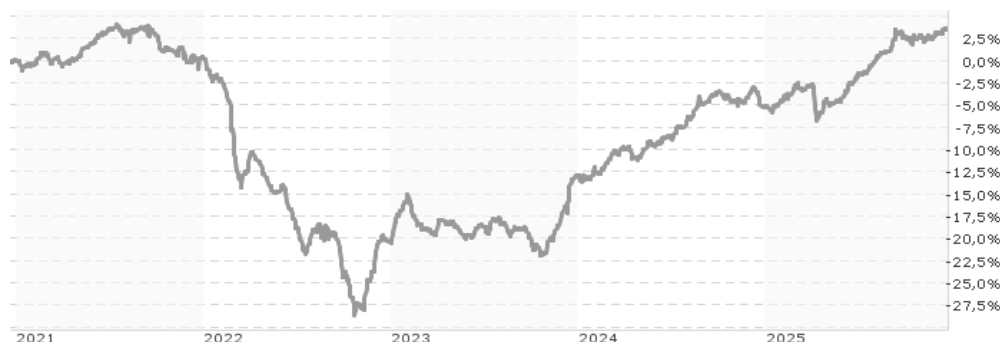


MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD / LU1004824014 / A1XAWB / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,26 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+8,93%
2023	+9,49%
2022	-20,73%
2021	+0,25%
2020	+4,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00		
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 11,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.07.2025) 1,18%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 46,42 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	26.03.2014	ETHENEA Ind. Inv.					
KESSt-Meldefonds	Ja	16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ethenea.com					
Fondsmanager	MainFirst Affiliated Fund						
	Managers (Switzerland) AG						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,10%	+6,18%	+9,15%	+8,16%	+20,39%	+29,32%	+3,64%	+50,26%
Performance p.a.	-	-	-	+8,16%	+9,71%	+8,95%	+0,72%	+3,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,01%	+7,08%	+7,19%	-0,26%	+3,10%
Sharpe Ratio	5,25	3,18	1,97	1,59	2,14	1,70	-0,27	0,31
Volatilität	2,31%	3,35%	3,81%	3,84%	3,59%	4,05%	4,96%	4,86%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	-1,72%	-1,72%	-1,72%	-3,14%	-6,57%	-23,43%
Bester Monat	-	+2,60%	+2,60%	+2,60%	+5,44%	+5,79%	+6,31%	+7,97%
Maximaler Verlust	-0,23%	-1,73%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-8,09%	-31,46%	-31,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD / LU1004824014 / A1XAWB / ETHENEA Ind. Inv.

Investmentstrategie

Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsspezifische Informationen

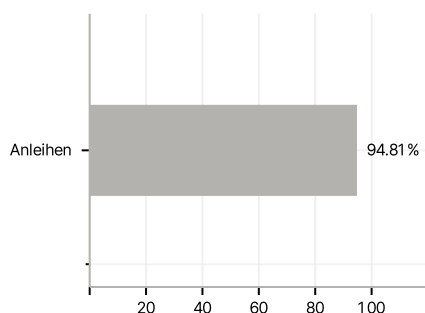
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD kann mehr als 35 % des 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.

Investmentziel

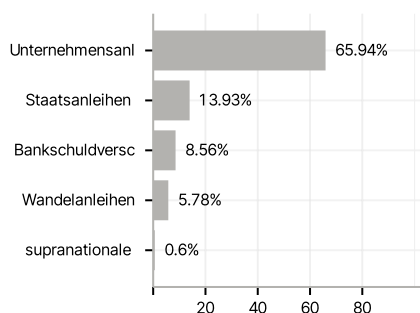
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.

Veranlagungsstruktur

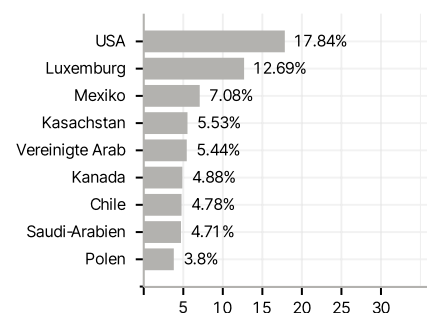
Anlagearten



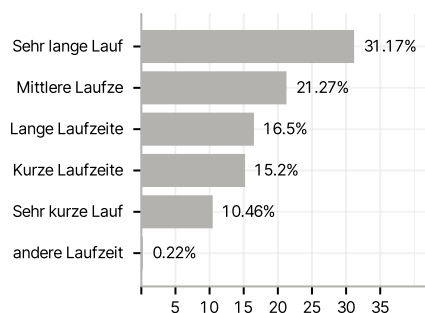
Emittenten



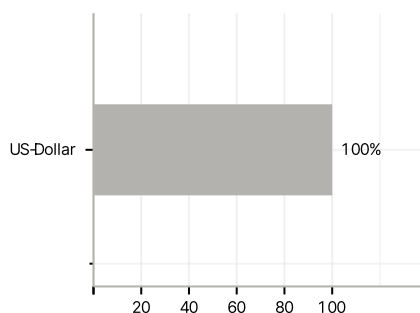
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

