

MainFirst-Total Return Europ.Eq.Fd.X (LU2211756627)

KAG: ETHENEA Ind. Inv.

ISIN: LU2211756627

Rücknahmepreis: 809,05 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	01.10.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.86 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	ETHENEA Independent



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	-15,18%	-10,35%	-
Performance	nach max. AGA	-19,22%	-11,80%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,39	-1,16	-
Volatilität		+13,33%	+11,73%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 10% p.a. (der Referenzwert). Die Vermögenswerte des Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager u.a. anhand von Fundamentalanalysen eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Daneben kommen weitere Auswahl- und Analysetechniken zum Einsatz. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51%) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EUMitgliedstaat haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem EU-Mitgliedstaat ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat halten mit Schwerpunkt in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

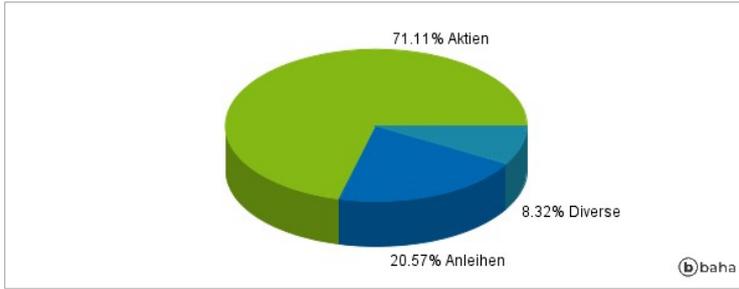
Daneben kann der Teilfonds im Rahmen des aktiven Vermögensmanagements auch in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere mit anderen Schwerpunkten in Bezug auf Größe und Region investieren sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile an OGAW und anderer OGA, Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds). Der Teilfonds kann im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an OGAW und anderer OGA, ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen. Der Teilfonds ist somit zielfonds-fähig i.S.d. Art. 41 (1) e) des Gesetzes von 2010.

Kommentar:

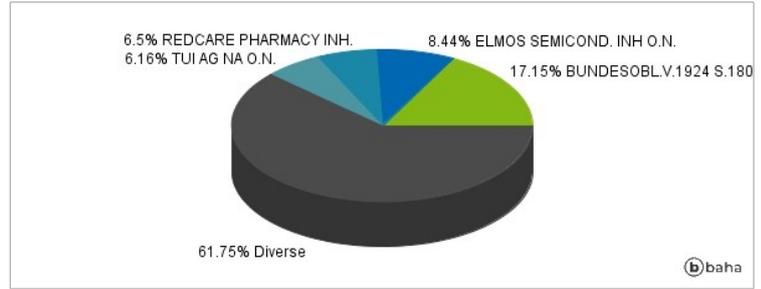
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MainFirst-Total Return Europ.Eq.Fd.X wurden durch die FMA bewilligt. Der MainFirst-Total Return Europ.Eq.Fd.X 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.

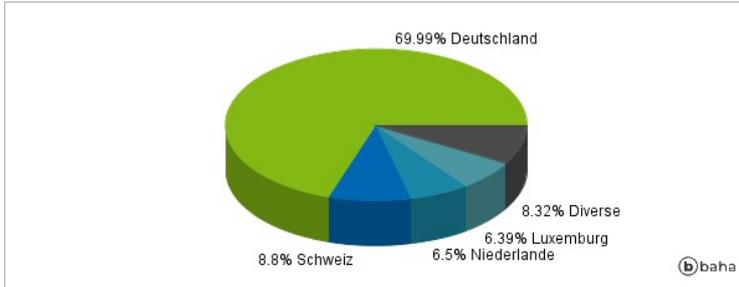
Anlagearten



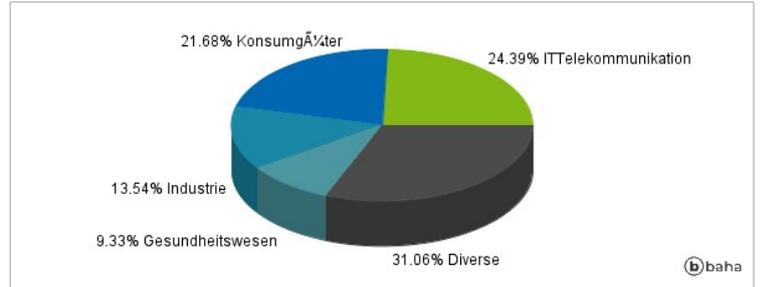
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 03:59