

MainFirst-Global Dividend Stars E EUR (LUI963825697)

KAG: ETHENEA Ind. Inv.

ISIN: LUI963825697

Rücknahmepreis: 142,79 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 01.07.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 25.64 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Thomas Meier |
| 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 | +3,06% | +0,66% | - |
| Performance | nach max. AGA | -1,85% | -0,97% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,02 | -0,18 | - |
| Volatilität | | +9,93% | +11,98% | - |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. 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. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY "Index") berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

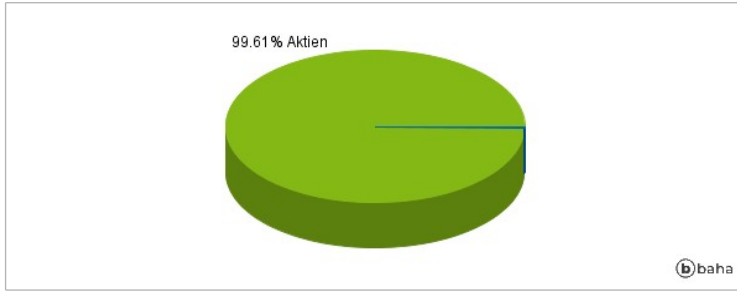
Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.

Kommentar:

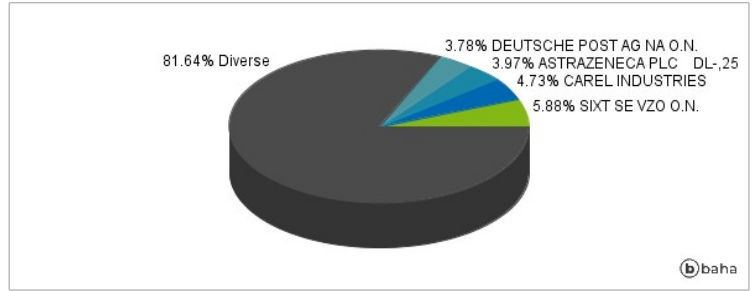
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MainFirst-Global Dividend Stars E EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MainFirst-Global Dividend Stars E 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.

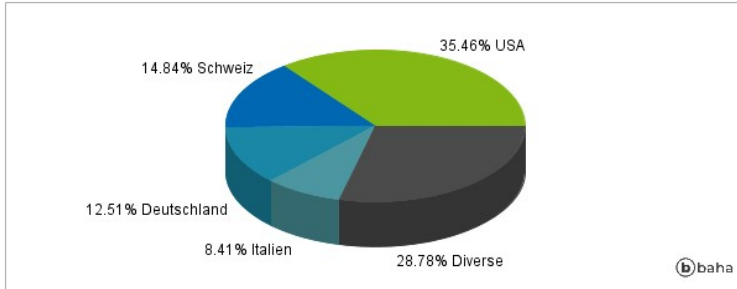
Anlagearten



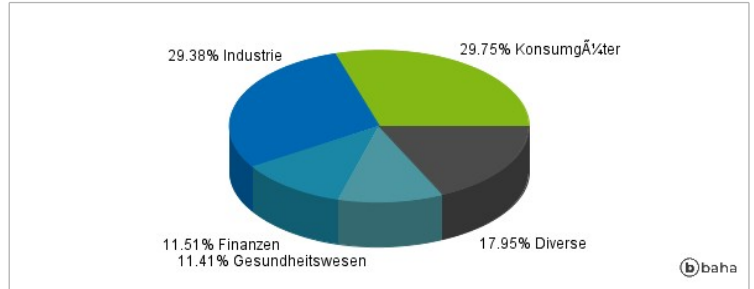
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:00