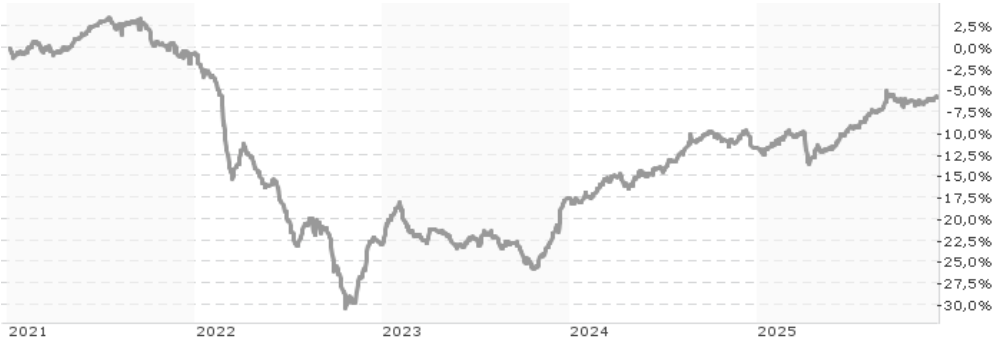
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R2 EUR / LU1004824444 / A1XAWF / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,99 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	**2**	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+7,10%
2023	+6,99%
2022	-22,42%
2021	-0,51%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 461465,900
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 46,40 Mio.
Auflagedatum	26.08.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.07.2025) 1,21%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,68%	+4,87%	+6,67%	+5,17%	+15,61%	+21,26%	-5,66%	-5,66%
Performance p.a.	-	-	-	+5,17%	+7,52%	+6,64%	-1,17%	-1,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,17%	+4,93%	+4,92%	-2,12%	-2,13%
Sharpe Ratio	2,86	2,36	1,30	0,81	1,53	1,13	-	-0,65
Volatilität	2,28%	3,34%	3,81%	3,84%	3,59%	4,05%	-	4,98%
Schlechtester Monat	-	-0,15%	-1,84%	-1,84%	-1,84%	-3,31%	-6,77%	-6,77%
Bester Monat	-	+2,35%	+2,35%	+2,35%	+5,28%	+5,46%	+6,03%	+6,03%
Maximaler Verlust	-0,30%	-1,98%	-4,42%	-4,42%	-4,42%	-9,58%	-	-32,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 13:59

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R2 EUR / LU1004824444 / A1XAWF / 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

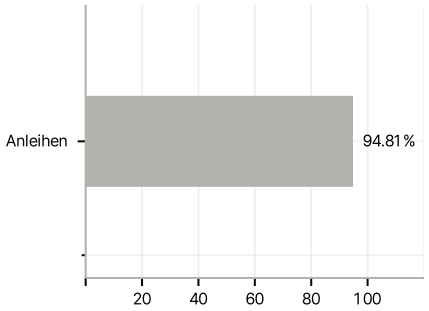
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R2 EUR kann mehr als 35 % des 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.

Investmentziel

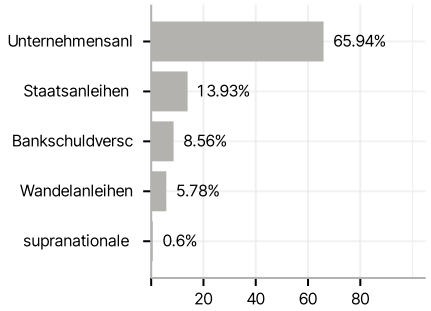
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen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

Veranlagungsstruktur

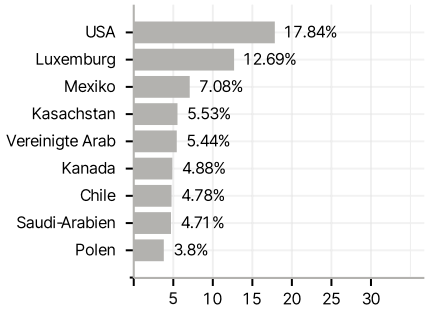
Anlagearten



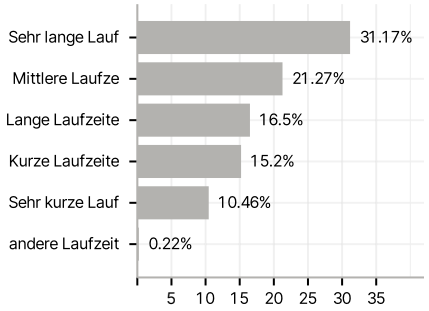
Emittenten



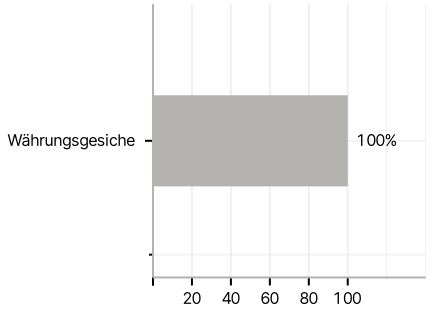
Länder



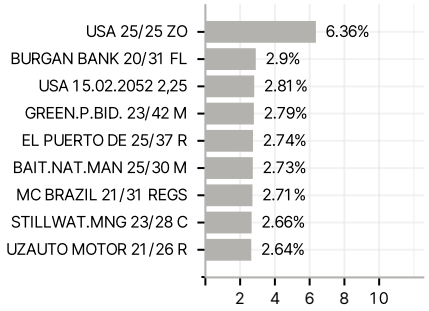
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 13:59