

MainFirst - Global Equities Fund D EUR / LU0864711089 / A1KCCQ / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
283,40 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,32%
2024	+33,97%
2023	+16,60%
2022	-29,82%
2021	+16,37%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,25%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 27,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 333,19 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.12.2015	Ausschüttungen		ETHENEA Ind. Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.05.2026	1.15 EUR	16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	05.05.2025	1.10 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.04.2024	1.05 EUR	https://www.ethenea.com	
Fondsmanager	Frank Schwarz	11.04.2023	1.05 EUR		
Thema	-	10.05.2022	1.01 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,25%	+8,58%	+8,40%	+12,91%	+23,56%	+55,93%	+29,10%	+197,94%
Performance p.a.	-	-	-	+12,91%	+11,16%	+15,94%	+5,24%	+10,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,53%	+8,48%	+14,09%	+4,22%	+10,38%
Sharpe Ratio	0,57	0,83	0,82	0,67	0,57	0,93	0,18	0,54
Volatilität	23,46%	19,20%	19,58%	15,86%	15,56%	14,71%	15,99%	15,93%
Schlechtester Monat	-	-10,59%	-10,59%	-10,59%	-10,59%	-10,59%	-10,61%	-10,63%
Bester Monat	-	+10,02%	+10,02%	+10,02%	+10,02%	+10,55%	+10,55%	+10,55%
Maximaler Verlust	-7,50%	-11,34%	-11,34%	-13,24%	-18,93%	-18,93%	-37,62%	-37,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 30.06.2026 03:55

MainFirst - Global Equities Fund D EUR / LU0864711089 / A1KCCQ / ETHENEA Ind. Inv.

Investmentstrategie

Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% (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. Der Teilfonds erwirbt keine Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig i.S.d. Art. 41 (1) e) des Gesetzes von 2010.

Fondsspezifische Informationen

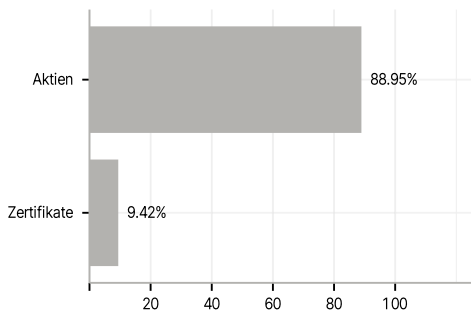
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MainFirst - Global Equities Fund D EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MainFirst - Global Equities Fund D EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

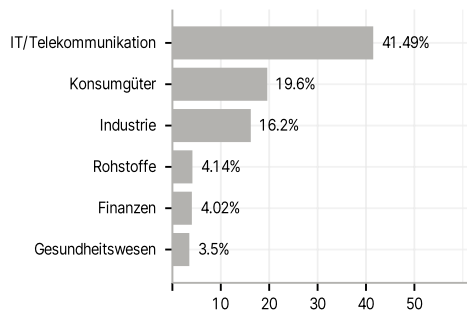
Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN 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. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.

Veranlagungsstruktur

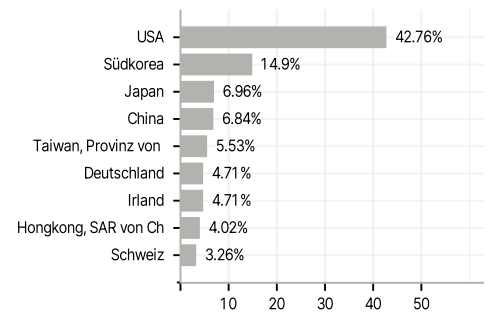
Anlagearten



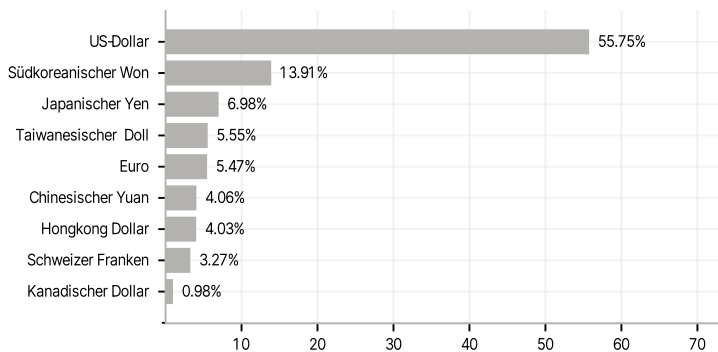
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

