MainFirst - Global Dividend Stars B1 CHF / LU1963826406 / A2PFR5 / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 01.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,60 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-0,20%
2023	+5,97%
2022	-13,38%
2021	+28,04%
2020	-3,27%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.12.2025) EUR 685537,110
Gesamt-Fondsvolumen	(01.12.2025) EUR 10,93 Mio.
Auflagedatum	08.07.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas Meier
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,84%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

05.05.2025	2.64 CHF
25.09.2024	1.90 CHF
09.04.2024	2.60 CHF
25.09.2023	1.90 CHF
11.04.2023	2.55 CHF

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	+2,16%	+2,01%	-1,11%	-4,21%	+1,92%	+0,72%	+17,47%	+22,65%
Performance p.a.	-	-	-	-4,22%	+0,96%	+0,24%	+3,27%	+3,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,77%	-1,48%	-1,38%	+2,27%	+2,45%
Sharpe Ratio	3,69	0,24	-0,29	-0,56	-0,10	-0,17	0,10	0,08
Volatilität	8,14%	8,24%	11,44%	11,18%	10,56%	10,44%	11,60%	14,89%
Schlechtester Monat	-	-2,41%	-5,89%	-5,89%	-5,89%	-5,89%	-7,68%	-19,27%
Bester Monat	-	+2,13%	+4,36%	+4,36%	+4,42%	+6,57%	+9,04%	+13,28%
Maximaler Verlust	-2,06%	-4,09%	-16,15%	-16,15%	-16,15%	-16,15%	-20,27%	-37,07%

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 03.12.2025 14:56

MainFirst - Global Dividend Stars B1 CHF / LU1963826406 / A2PFR5 / ETHENEA Ind. Inv.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

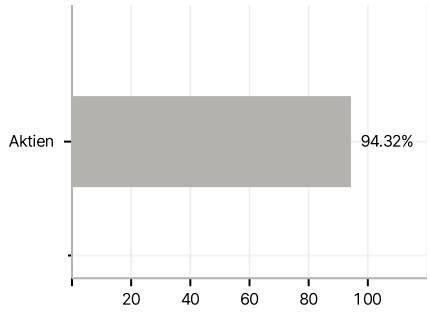
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MainFirst - Global Dividend Stars B1 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der MainFirst - Global Dividend Stars B1 CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

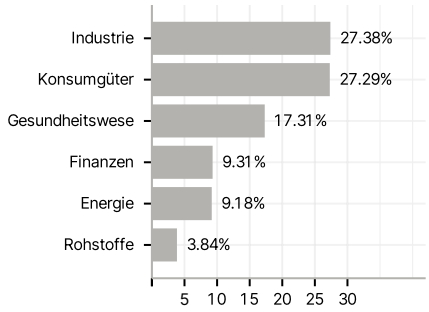
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft 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.

Veranlagungsstruktur

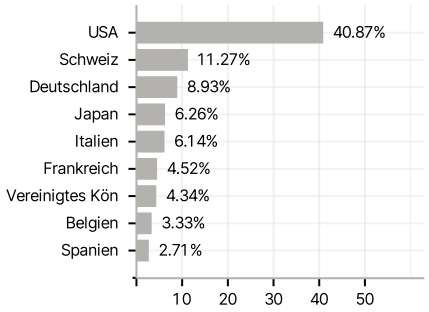
Anlagearten



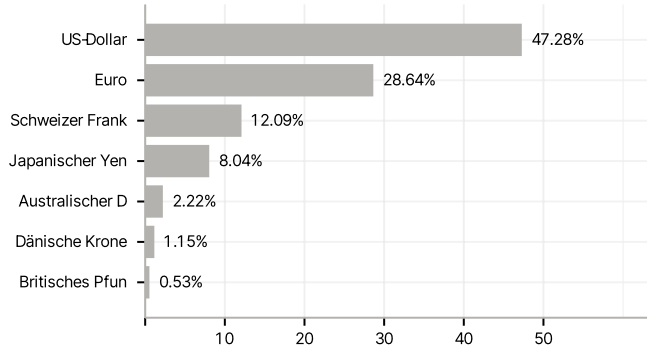
Branchen



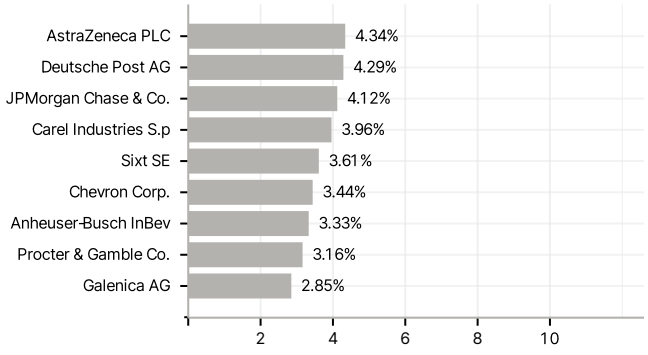
Länder



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 03.12.2025 14:56