

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (A)

Factsheet vom
20. September 2021

ISIN LU0864714000 | WKN A1KCCD

Nur für professionelle Investoren.
Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung.

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

Anlageziel des Teifonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5 % bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends. Bei der Selektion und Allokation der Anlagen steht die Attraktivität des Chance-Risiko-Profil im Vordergrund.

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)¹⁾



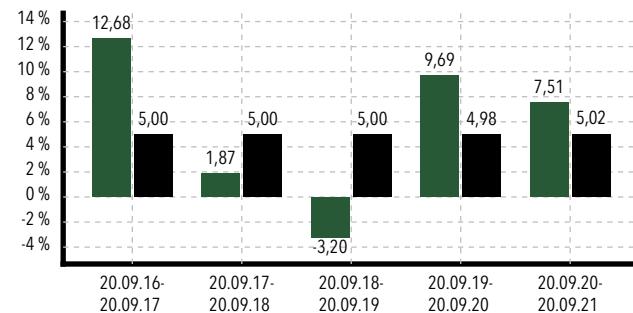
SRRI Skala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko); Risiko 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %)³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾



■ MainFirst - Absolute Return Multi Asset (A) (+46,48 %)
■ 5% p.a. Zielrendite (+50,62 %)

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %)⁴⁾⁽⁵⁾



■ MainFirst - Absolute Return Multi Asset (A)
■ 5% p.a. Zielrendite

KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR⁵⁾

	KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)						ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)		
	MTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
MainFirst - Absolute Return Multi Asset (A)	-1,63	+1,37	+7,51	+14,15	+31,03	+46,48	+4,51	+5,55	+4,65
5% p.a. Zielrendite	+0,27	+3,59	+5,02	+15,76	+27,62	+50,62	+5,00	+5,00	+5,00

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Die Performancedaten lassen Ausgabe und Rücknahme der an Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

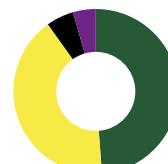
TOP 10 POSITIONEN (31.08.21)⁵⁾⁽⁶⁾

Name	Land	Sektor	Vermögen
XETRA-GOLD	Supranational	Rohstoffe	3,02 %
KEYENCE CORP	Japan	IT	2,47 %
PAYPAL HOLDINGS INC	Vereinigte Staaten	IT	2,25 %
NVIDIA CORP	Vereinigte Staaten	IT	2,11 %
AMAZON.COM INC	Vereinigte Staaten	Nicht-Basiskonsum.	2,05 %
KION GROUP AG	Deutschland	Industrie	2,02 %
ASML HOLDING NV	Niederlande	IT	1,96 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	Dänemark	Industrie	1,90 %
ADOBE INC	Vereinigte Staaten	IT	1,88 %
ALCON INC	Schweiz	Gesundheitswesen	1,75 %
% des Vermögens in Top 10 Positionen			21,41 %

KENNZAHLEN (31.08.21)⁵⁾

5 Jahre	Fonds
Volatilität	6,28 %
Sharpe-Ratio	0,98
Maximum Drawdown	-11,87 %
Value at Risk	5,22 %
Durchschnittliches Rating	A+
Yield to Worst	0,43 %
Modified Duration	3,69
Bruttoaktienquote	48,80 %
Nettoaktienquote	41,64 %
Netto Fremdwährungsquote	28,13 %
ESG Risk Score	19,31
ESG Risk Score Coverage	80,57 %

PORTFOLIOSTRUKTUR (31.08.21)⁵⁾



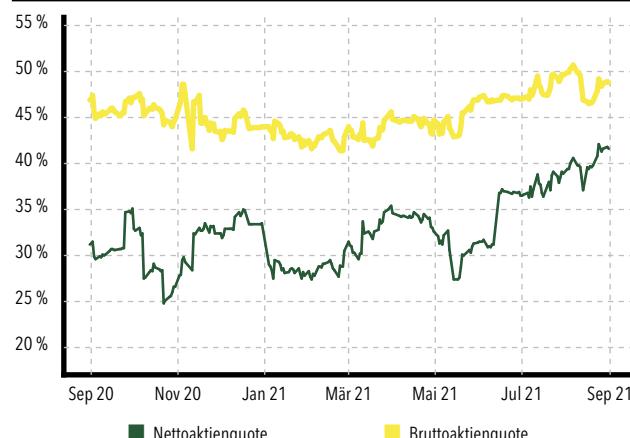
■ Aktien
■ Anleihen
■ Rohstoffe
■ Kasse

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (A)

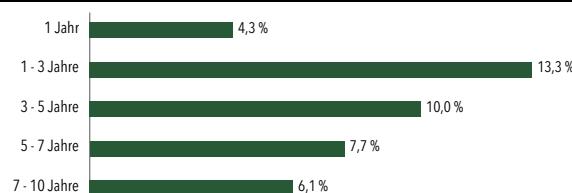
SEKTOREN AKTIEN (31.08.21)⁷⁾⁵⁾



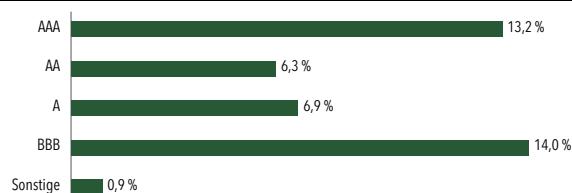
ENTWICKLUNG DER NETTOAKTIENQUOTE SEIT 1 JAHR (VERMÖGEN IN %) (31.08.21)⁵⁾



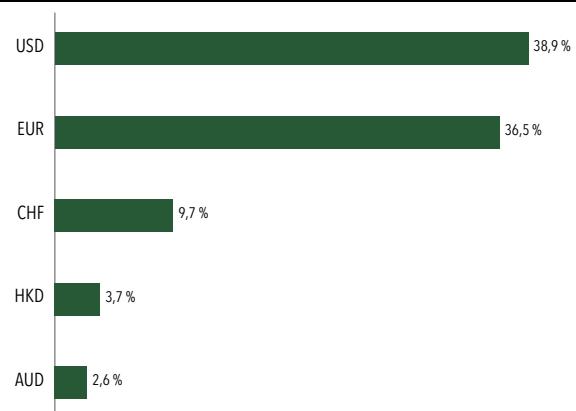
LAUFZEITEN DER ANLEIHEN IN % DES FONDSVERMÖGENS (31.08.21)⁵⁾



RATINGS DER ANLEIHEN IN % DES FONDSVERMÖGENS (31.08.21)⁵⁾



TOP 5 BRUTTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS (31.08.21)⁵⁾



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	NAV (20.09.21)
Telefon	+352 276 912 10	Fondsvolumen (20.09.21)
E-Mail	info-lux@mainfirst-invest.com	Auflagedatum
Web	www.mainfirst-invest.com	Domizil
Fondsmanager	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	Währung
Portfoliomanager	Adrian Daniel	UCITS
Vergleichsindex	5% p.a. Zielrendite	Ertragsverwendung
ISIN	LU0864714000	Anlagehorizont
WKN	A1KCCD	

146,48 EUR	Einmalanlage	0,00 EUR
177,57 Mio. EUR	Laufende Kosten	
29. April 2013 (30.12.20)	davon Pauschalgebühr p.a. (aktuell)	1,79 %
Luxemburg	EUR Ausgabeaufschlag (max.)	1,50 %
Ja	Rücknahmegebühr	keine
thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	bis zu 5,00 %
Langfristig	High Watermark	bis zu 15,00 %
	Geschäftsjahresende	Ja
		31. Dezember

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (A)

FUBNOTEN

1) Quelle: Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

2) Morningstar Rating (für Fonds): Die Morningstar Ratings berechnen anhand mathematischer Auswertungen die vergangene Performance in Relation mit vergleichbaren Fonds und zwar nach Anpassung des Risikos und der Verkaufsgebühren. Die Skala geht von 1 bis 5 Sternen. [http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-\(sterne\)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx](http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-(sterne)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx)

Citywire: Fondsmanager-Rating für Adrian Daniel und Patrick Vogel. Die Citywire-Ratings werden für die risikoadjustierte Outperformance vergeben und sind an die Erfüllung bestimmter Kriterien gebunden. Weitere Informationen zur Berechnung: <http://citywire.de/news/ratings-methodology/a703012>

Euro Fund Awards: Der MainFirst Absolute Return Multi Asset wurde 2021 in der Kategorie „Absolut Return/sonstige Strategien“ für den Zeitraum 1 Jahr (2. Platz) und fünf Jahre (1. Platz) mit dem Euro Fund Award ausgezeichnet. Mit den Euro Fund Awards zeichnet die Finanzen Verlag GmbH die besten Fonds des Jahres in Deutschland aus. Prämiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance über ein, drei, fünf, zehn Jahre und zwanzig Jahre in der jeweiligen Fonds-Kategorie.

FNG Siegel: Das FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen) ist seit 2001 der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, mit mehr als 170 Mitgliedern. Das verliehene FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum und die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden. <https://fng-siegel.org/>

LuxFLAG ESG Label: Mit diesem Qualitätssiegel können Investoren darauf vertrauen, dass das Anlageprodukt ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) während des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt. Die Eignungskriterien für das ESG-Label verlangen von den antragstellenden Fonds, dass sie 100 % ihres investierten Portfolios nach einer der von LuxFLAG anerkannten ESG-Strategien und -Standards überprüfen. Weitere Informationen: <https://www.luxflag.org/labels/esg/about-label.html>

PRI: MainFirst ist Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren (Principles of Responsible Investing (PRI)). Diese Grundsätze wurden von der UNEP Finance Initiative (Genf) und dem UN Global Compact (New York) gemeinsam mit einer internationalen Expertengruppe institutioneller Investoren entwickelt. [https://www.mainfirst-invest.com/de/asset-management/verantwortungsbewusstes-investieren-pri/](https://www.mainfirst-invest.com/de/asset-management/verantwortungsbewusstes-investieren/grundsatze-verantwortungsbewusstes-investieren-pri/)

3) Eine Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

4) Die Wertentwicklung ist berechnet in EUR und nach der BVI-Methode, d.h. unter Berücksichtigung aller Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags.

5) Quelle: eigene Berechnungen MainFirst.

6) Sektorenverteilung nach GICS und BICS.

7) Sektorenverteilung nach GICS.

RECHTLICHER HINWEIS

Dies ist eine Werbemittelung gerichtet ausschließlich an professionelle und/oder geeignete Gegenparteien gemäß der MiFID II Richtlinie (2014/65/EU).

Sie dient reinen Informationszwecken und bietet dem Adressaten eine Orientierung zu unseren Produkten, Konzepten und Ideen. Eine Weitergabe dieser Informationen sowohl ganz oder teilweise und unabhängig der Form an Dritte ist nicht gestattet. Die ausgegebenen Anteile des Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US Staatsbürger oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten werden oder an diese verkauft werden. Es gelten die ausführlichen Hinweise des aktuellen Verkaufsprospektes zum Erwerb von Fondsanteilen und diese müssen uneingeschränkt beachtet werden.

Dies ist keine Grundlage für Käufe, Verkäufe, Absicherung, Übertragung oder Beleihung von Vermögensgegenständen. Keine der hier enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments noch beruhen sie auf der Betrachtung der persönlichen Verhältnisse des Adressaten. Sie sind auch kein Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Analyse. Weder durch das Lesen der Unterlage noch durch das Zuhören im Rahmen eines Präsentationstermins kommt ein Beratungsverhältnis zustande. Alle Inhalte dienen der Information und können eine professionelle und individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Ausführliche Hinweise zu Chancen, Risiken sowie Angaben im Zusammenhang mit dem Anlegerprofil und der Anlagepolitik zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Allein maßgeblich und verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen (KIIDs), ergänzt durch die Halbjahres- und Jahresberichte), denen die ausführlichen Informationen zu dem Anteilerwerb sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken entnommen werden können.

Die genannten Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (sowie in nichtamtlicher Übersetzung in anderen Sprachen) finden Sie unter www.mainfirst.com und sind bei der Verwaltungsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. und der Depotbank sowie bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenfrei erhältlich. Diese sind:

Belgien: ABN AMRO, Kortijksesteenweg 302, 9000 Gent, Belgium; Deutschland: MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH, Kennedyallee 76, D-60596 Frankfurt am Main, Deutschland; Finnland: Skandinaviska Enskilda Banken P.O. Box 630, FI-00101 Helsinki, Finland; Frankreich: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France; Italien: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano MI, Italy; Liechtenstein: Bendura Bank AG, Schaaner Strasse 27, 9487 Gamprin-Bendern, Liechtenstein; Luxemburg: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen; Österreich: Raiffeisen Bank International, Am Stadtspark 9, A-1030 Wien, Österreich; Portugal: BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praça Marques de Pombal, 3A, 3, Lisbon; Schweden: MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49, Stockholm, Sweden; Schweiz: UBS Fund Management AG, Aeschenthalstrasse 6, 4052 Basel, Switzerland; Spanien: Sociedad Generale Sucursal en Espana, Calle Cardenal Marcelo Spínola 8. 4t planta. 28016 Madrid, Spain; UK: Société Générale Securities Services, Société Anonyme (UK Branch), 5 Devonshire Square, Cutlers Gardens, London EC2M 4TL, United Kingdom

Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Grundsätzlich können Preise, Werte und Erträge sowohl steigen als auch fallen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und Annahmen und Informationen können sich ohne vorherige Vorankündigung ändern. Eine positive Performance (Wertentwicklung) in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich jederzeit ändern. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass die angestrebten Marktprognosen erzielt werden. Es gelten die vollständigen und ausführlichen Risikobeschreibungen des Verkaufsprospektes. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Information kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Inhalte und Informationen unterliegen dem Urheberschutz. Der jüngste NIW kann über die Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden unter www.mainfirst.com.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Meinungen geben eine Einschätzung von MainFirst oder zur Unternehmensgruppe gehörende Dritte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Zukunftserwartungen können von tatsächlichen Ergebnissen erheblich abweichen.

Die steuerliche Situation und Auswirkung einer Anlageentscheidung ist stets individuell zu beurteilen. Anleger sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen.

Durch den Vertrieb des Produktes können MainFirst oder angebundenen Vertriebspartnern Vergütungen zufließen. Es gelten die Regelungen zu Vergütungen und Kosten gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Copyright © MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (2021) Alle Rechte vorbehalten.