

MainFirst Top European Ideas B

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

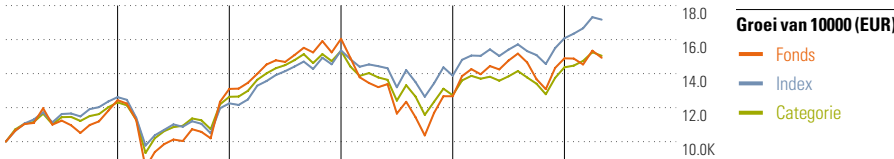
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het subfonds is beter te presteren dan de aandelenindex STOXX EUROPE 600 TR in EUR. Er wordt belegd in aandelen en aandeelgerelateerde effecten uit de hele wereld, waarbij het zwaartepunt bij Europese bedrijven ligt. Daarnaast kan incidenteel belegd worden in opkomende markten op basis van een opportunistische aanpak. Naar gelang de daadwerkelijke situatie kan de beleggingsfocus liggen op large-caps of op small- en mid-caps. De beleggingsfocus is zodanig dat ten minste 75% van het vermogen van het...

Risicomaatstaven

Alpha	-8.47	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.33	Std Deviatie	19.78
R-kwadraat	84.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.01	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.37	5.31	22.48	-21.04	17.60	0.22	Fonds
+/- Index	-1.79	8.23	-2.94	-11.36	1.71	-6.58	+/- Index
+/- Categorie	1.30	3.23	1.05	-4.52	4.45	-4.35	+/- Categorie
Percentiel Score	43	32	43	71	21	90	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.99	-2.85	-1.77
6 Maanden	9.17	-7.53	-6.64
1 jaar	7.97	-7.87	-4.78
3 jr gean.	2.44	-6.56	-0.72
5 jr gean.	6.06	-3.16	-0.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.02	-	-	-
2023	10.22	5.77	-7.42	8.96
2022	-16.18	-13.37	-11.03	22.22
2021	6.76	5.00	3.82	5.24
2020	-31.90	19.52	4.44	23.90

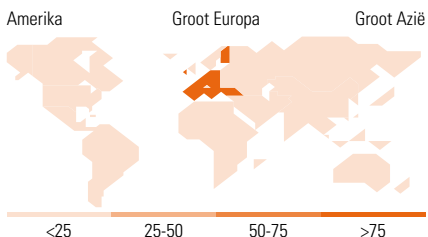
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.35	0.00	95.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.95	1.57	3.38
Overig	1.27	0.00	1.27

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.17
Groot	4.85
Midden	31.31
Klein	48.83
Micro	11.83
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 1687



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Medacta Group SA Ordinary Shares	+	9.85
Sixt SE Participating Preferred	+	8.93
ATOSS Software AG	+	8.28
Amadeus Fire AG	+	8.05
Indus Holding AG	+	5.43
Intercos SpA	+	4.87
Aegean Airlines SA	+	4.49
Bertrandt AG	+	4.40
ProCredit Holding AG	+	3.69
Talanx AG	+	2.83
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		60.83

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.33
Basismaterialen	0.19
Cyclische consumentenproducten	12.59
Financiële dienstverlening	21.29
Vastgoed	0.27
Licht Cyclisch	47.91
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	34.19
Technologie	13.72
Defensief	17.76
Defensieve consumptiegoederen	7.43
Gezondheidszorg	10.33
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	5.63
West Europa – Euro	80.24
West Europa – Niet Euro	14.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ETHENEA Independent...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27 69 12 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mainfirst.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	21 aug 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Olgerd Eichler	ISIN	LU0308864296		
Aanvangsdatum	13 jul 2007				
Koers (16 mei 2024)	EUR 139.91				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 232.04				