

MainFirst Top European Ideas Fund A3

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

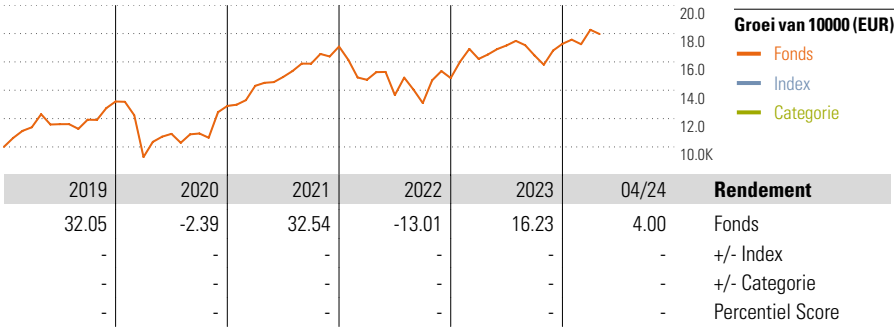
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.42
Beta	- Std Deviatie	17.10
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.37	- -
6 Maanden	10.02	- -
1 jaar	9.93	- -
3 jr gean.	8.63	- -
5 jr gean.	8.98	- -

Kwartaalrendementen

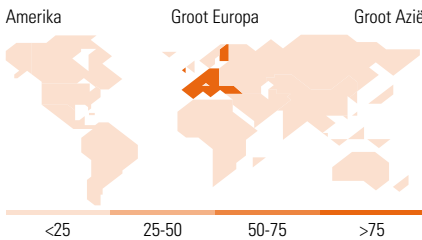
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.73	-	-	-
2023	9.06	5.88	-4.10	4.96
2022	-13.74	-7.27	-4.13	13.45
2021	11.04	4.36	6.29	7.62
2020	-29.65	17.58	0.25	17.71

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™

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



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

Sector	% 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

Regio	% 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	ETHNEA Independent...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27 69 12 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.mainfirst.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	27 nov 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olgerd Eichler	ISIN	LU1006510504		
Aanvangsdatum	13 jul 2007				
Koers (16 mei 2024)	USD 105.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 232.04				