

MainFirst Absolute Return Multi Asset X

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

5% p.a.

Morningstar Rating™

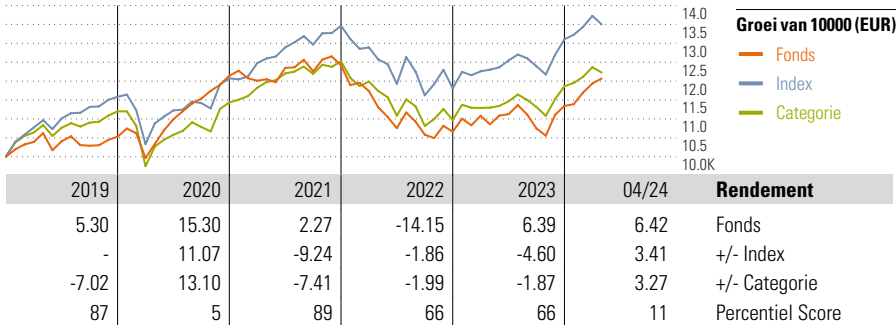
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund's investment strategy aims to generate a positive investment result of more than 5% p.a. over the long term (the benchmark).



Risicomaatstaven

Alpha	-1.95	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.77	Std Deviatie	8.56
R-kwadraat	61.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.19	5.33	5.13
6 Maanden	15.10	5.82	5.87
1 jaar	13.76	2.13	2.93
3 jr gean.	2.15	-0.80	0.37
5 jr gean.	4.16	-0.85	0.40

Kwartaalrendementen

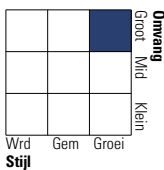
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.25	-	-	-
2023	3.96	0.39	-3.42	5.54
2022	-5.48	-8.36	-1.61	0.73
2021	-1.08	2.83	-0.74	1.30
2020	-5.37	10.32	4.98	5.21

Portefeuille 31 mrt 2024

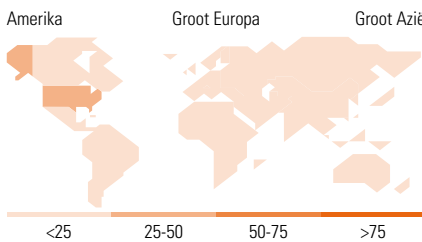
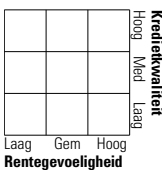
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	44.70	0.00	44.70
Obligaties	36.04	0.00	36.04
Kas/ geldmarkt	33.45	31.63	1.82
Overig	17.43	0.00	17.43

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Xtrackers IE Physical Silver ETC	—	6.81
Xetra-Gold	—	6.80
Norway (Kingdom Of)...	—	2.58
Compagnie Financiere Richemont...	🚗	2.43
Microsoft Corp	💻	2.41
Asian Development Bank...	—	2.39
Republic Services, Inc....	—	2.38
NVIDIA Corp	💻	2.30
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏠	2.28
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	2.17
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		29
% Van vermogen in top 10 posities		32.53

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.86
Basismaterialen	13.41
Cyclische consumentenproducten	26.45
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.26
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	33.26
Defensief	26.88
Defensieve consumptiegoederen	18.85
Gezondheidszorg	8.04
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	41.24
Verenigde Staten	32.41
Canada	8.83
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	32.75
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	22.51
West Europa – Niet Euro	7.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.46
Groot Azië	26.01
Japan	2.63
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.66
Azië - Emerging	15.71

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	-
Oprichtingsdatum	4 jun 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Adrian Daniel	ISIN	LU1004825508		
Aanvangsdatum	29 apr 2013				
Koers (27 mei 2024)	EUR 108.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 72.86				