

MainFirst Global Equities Fund B

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

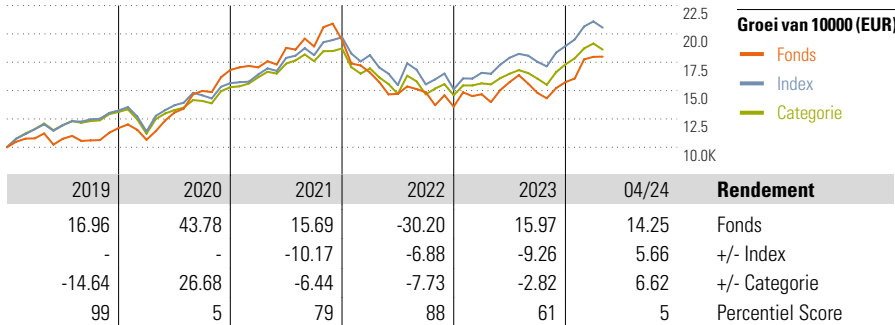
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund's investment target is to outperform the Benchmark (see "8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK"). These investments in equities and other participation securities are made globally. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps



Risicomaatstaven

Alpha	-5.13	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.86	Std Deviatie	19.03
R-kwadraat	60.67	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	13.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.39	1.90	3.51
6 Maanden	24.56	7.11	8.00
1 jaar	27.08	1.32	6.32
3 jr gean.	4.19	-5.06	-1.23
5 jr gean.	11.09	-1.57	0.88

Kwartaalrendementen

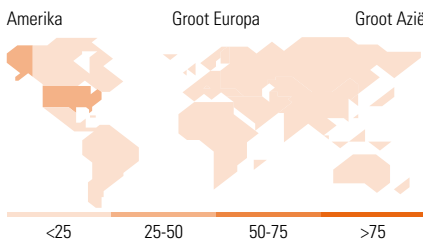
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.15	-	-	-
2023	8.09	7.29	-6.09	6.49
2022	-14.71	-11.33	1.00	-8.61
2021	1.38	10.08	0.65	3.01
2020	-8.86	22.51	14.60	12.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.29	0.00	89.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.94	0.36	2.58
Overig	8.13	0.00	8.13

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.38
Groot	14.87
Midden	16.77
Klein	0.98
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 130278



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	4.95
Compagnie Financiere Richemont...	🏢	4.66
Microsoft Corp	💻	4.46
NVIDIA Corp	💻	4.39
Xetra-Gold	—	4.32
Taiwan Semiconductor...	💻	4.04
L'Oreal SA	🏪	4.01
Trip.com Group Ltd	🛒	3.98
Amundi Physical Gold ETC C	—	3.81
Axon Enterprise Inc	⚙️	3.44
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.19
Basismaterialen	7.90
Cyclische consumentenproducten	30.29
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.43
Communicatiediensten	3.36
Energie	-
Industrie	5.14
Technologie	38.93
Defensief	14.38
Defensieve consumptiegoederen	11.16
Gezondheidszorg	3.22
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	45.20
Verenigde Staten	39.95
Canada	5.24
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	26.57
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	15.91
West Europa – Niet Euro	10.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	28.24
Japan	7.03
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.24
Azië - Emerging	12.97

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	12 nov 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Frank Schwarz	ISIN	LU0864710354		
Aanvangsdatum	1 mrt 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 213.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 267.59				