

MainFirst Absolute Return Multi Asset A

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™

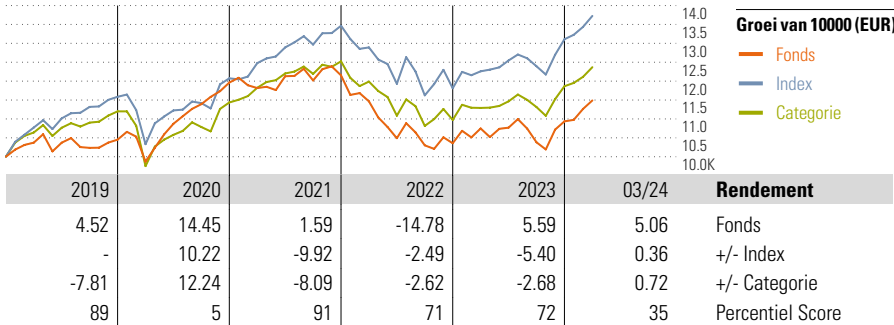
★★★

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	-3.65	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	0.80	Std Deviatie	8.52
R-kwadraat	64.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.26	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.91	3.75	4.01
6 Maanden	14.04	2.69	4.30
1 jaar	9.32	-0.97	1.50
3 jr gean.	-0.92	-3.25	-1.77
5 jr gean.	1.97	-2.37	-0.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.06	-	-	-
2023	3.77	0.20	-3.60	5.33
2022	-5.65	-8.51	-1.80	0.54
2021	-1.20	2.64	-0.92	1.12
2020	-5.55	10.13	4.78	5.01

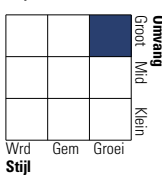
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

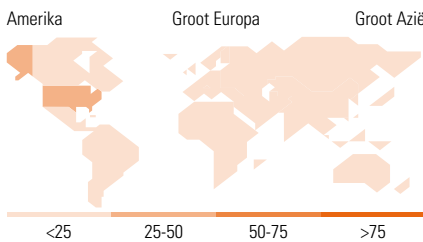
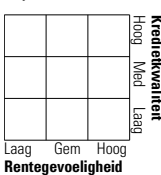
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	44.70	0.00	44.70
Obligaties	36.04	0.00	36.04
Kas/ geldmarkt	33.45	31.63	1.82
Overig	17.43	0.00	17.43

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	1.50%
Oprichtingsdatum	29 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrian Daniel	ISIN	LU0864714000		
Aanvangsdatum	29 apr 2013				
Koers (23 apr 2024)	EUR 140.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 72.86				