

MainFirst Global Equities Unconstrained C

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

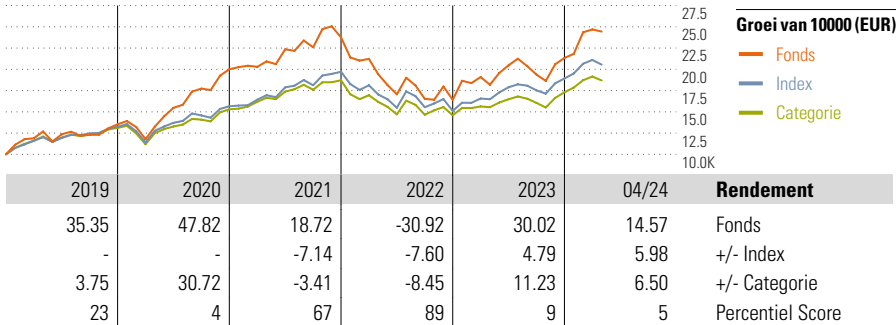
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

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	-0.20	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.25	Std Deviatie	22.78
R-kwadraat	86.88	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.30	10-jr Risico	-

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

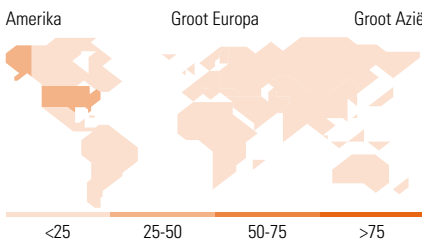
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.22	6.01	7.02
6 Maanden	29.45	10.98	13.05
1 jaar	35.54	7.62	15.72
3 jr gean.	5.72	-1.62	2.52
5 jr gean.	14.41	2.82	5.35

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.74	-	-	-
2023	16.35	7.23	-5.35	10.10
2022	-10.66	-19.61	-3.12	-0.73
2021	1.41	10.19	1.05	5.15
2020	-12.99	31.35	14.64	12.81

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.96	0.00	98.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.25	0.20	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	59.42
Groot	18.17
Midden	18.04
Klein	4.37
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 93460



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Axon Enterprise Inc		4.74
Compagnie Financiere Richemont...		4.53
ASML Holding NV		4.41
Taiwan Semiconductor...		4.40
Amazon.com Inc		4.34
PDD Holdings Inc ADR		4.31
L'Oreal SA		4.28
NVIDIA Corp		4.27
Microsoft Corp		4.21
Ivanhoe Mines Ltd Class A		4.20
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.70

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.50
Basismaterialen	12.80
Cyclische consumentenproducten	30.70
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.16
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	7.20
Technologie	39.96
Defensief	9.34
Defensieve consumptiegoederen	7.57
Gezondheidszorg	1.76
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	46.91
Verenigde Staten	39.95
Canada	6.95
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.02
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	14.88
West Europa – Niet Euro	9.14
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	29.08
Japan	7.48
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.23
Azië - Emerging	14.37

Fondsinformatie

Fondsgroep	ETHENEA Independent...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+352 27 69 12 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mainfirst.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	12 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrian Daniel	ISIN	LU1856130627		
Aanvangsdatum	12 okt 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 216.73				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 354.19				