



## MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND (C)

Factsheet vom  
30. April 2021

ISIN LU0308864965 | WKN A0MVL2

Nur für professionelle Investoren.

### ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

Anlageziel des Teilfonds ist, die Wertentwicklung des STOXX EUROPE 600 TR in Euro zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Das Fondsmanagement investiert bewusst mit einem langfristigen Anlagehorizont, um von Neubewertungsprozessen zu profitieren. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75 % auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

### SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)<sup>1)</sup>

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6**
- 7

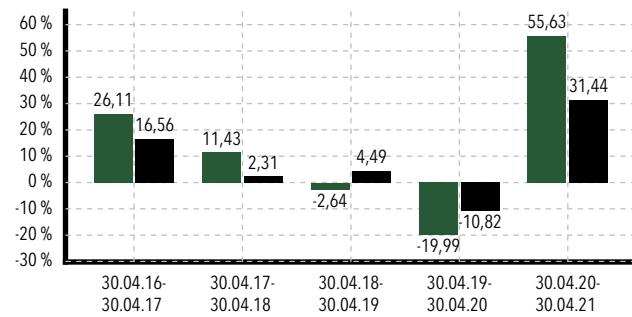
SRRI Skala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko); Risiko 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

### WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %)<sup>3)(4)(5)</sup>



- MainFirst - Top European Ideas Fund (C) (+166,23 %)
- STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR) (+61,65 %)

### JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %)<sup>4)(5)</sup>



- MainFirst - Top European Ideas Fund (C)
- STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR)

### KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR<sup>5)</sup>

	KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)						ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)		
	MTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>MainFirst - Top European Ideas Fund (C)</b>	<b>+3,98</b>	<b>+11,15</b>	<b>+55,63</b>	<b>+21,24</b>	<b>+70,37</b>	<b>+166,23</b>	<b>+6,62</b>	<b>+11,24</b>	<b>+7,35</b>
STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR)	+2,21	+10,26	+31,44	+22,48	+46,06	+61,65	+6,99	+7,87	+3,54

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Die Performancedaten lassen Ausgabe und Rücknahme der an Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

### TOP 10 POSITIONEN (31.03.21)<sup>5)(6)</sup>

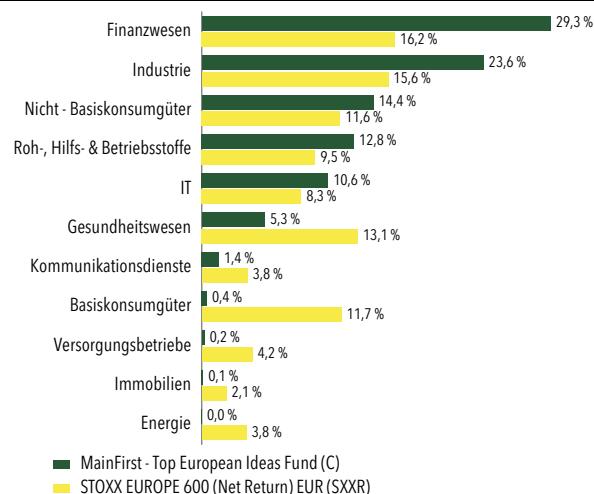
Name	Land	Sektor	Vermögen	% des Vermögens in Top 10 Positionen
VERALLIA	Frankreich	Rohstoffe	9,09 %	
BAWAG GROUP AG	Österreich	Finanzwesen	6,79 %	
ATOSS SOFTWARE AG	Deutschland	IT	6,68 %	
ASR NEDERLAND NV	Niederlande	Finanzwesen	5,54 %	
DUERR AG	Deutschland	Industrie	4,63 %	
MEDACTA GROUP SA	Schweiz	Gesundheitswesen	4,60 %	
HOME24 SE	Deutschland	Nicht-Basiskonsum.	4,41 %	
SIXT SE - PRFD	Deutschland	Industrie	4,32 %	
AMADEUS FIRE AG	Deutschland	Industrie	4,07 %	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	Deutschland	Finanzwesen	3,93 %	
<b>% des Vermögens in Top 10 Positionen</b>				<b>54,06 %</b>

### KENNZAHLEN (30.04.21)<sup>5)</sup>

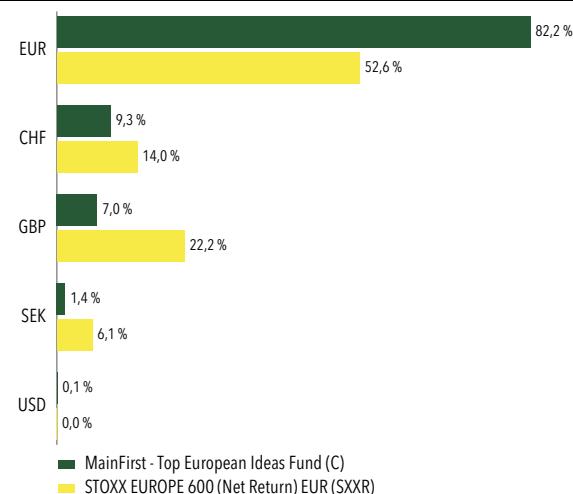
5 Jahre	Fonds	Vergleichsindex
Volatilität	19,19 %	16,62 %
Tracking Error	8,78 %	
Sharpe-Ratio	0,59	0,49
Information Ratio	0,35	
Maximum Drawdown	-44,06 %	-35,36 %
Active Share	97,87 %	
Value at Risk	14,10 %	
ESG Risk Score	22,38	20,79
ESG Risk Score Coverage	92,10 %	99,77 %

# MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND (C)

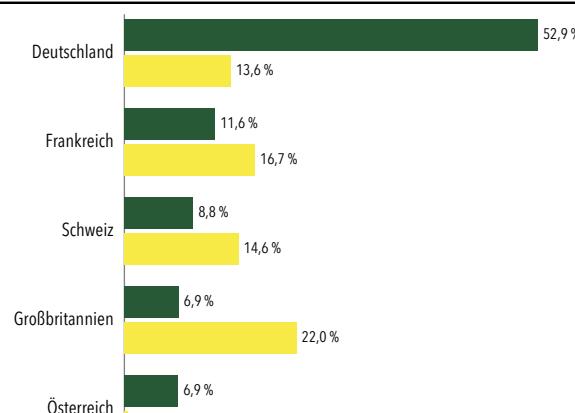
## SEKTORENVERTEILUNG (30.04.21)<sup>5)</sup>



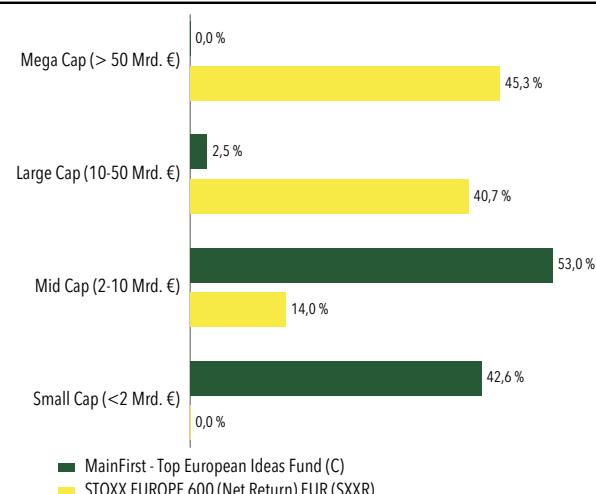
## WÄHRUNG (30.04.21)<sup>5)</sup>



## LÄNDERVERTEILUNG (30.04.21)<sup>5)</sup>



## VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (30.04.21)<sup>5)</sup>



## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	NAV (30.04.21)
Telefon	+352 276 912 10	Fondsvolumen (30.04.21)
E-Mail	info-lux@mainfirst-invest.com	Auflagedatum
Web	www.mainfirst-invest.com	Domizil
Fondsmanager	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	Währung
Portfolio manager	Olgert Eichler	UCITS
Vergleichsindex	STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR)	Ertragsverwendung
ISIN	LU0308864965	Anlagehorizont
WKN	A0MVL2	

79,87 EUR	Einmalanlage	500.000,00 EUR
1,21 Mrd. EUR	Laufende Kosten	1,18 %
13. Juli 2007	(30.12.20)	1,00 %
Luxemburg	davon Pauschalgebühr p.a. (aktuell)	bis zu 5,00 %
EUR	Ausgabeaufschlag (max.)	keine
Ja	Rücknahmegebühr	
thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	bis zu 15,00 %
Europa	High Watermark	Ja
	Geschäftsjahresende	31. Dezember

# MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND (C)

## FUBNOTEN

1) Quelle: Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

2) Morningstar Rating (für Fonds): Die Morningstar Ratings berechnen anhand mathematischer Auswertungen die vergangene Performance in Relation mit vergleichbaren Fonds und zwar nach Anpassung des Risikos und der Verkaufsgebühren. Die Skala geht von 1 bis 5 Sternen. [http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-\(sterne\)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx](http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-(sterne)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx)

Citywire: Fondsmanager-Rating für Olgert Eichler, Evy Bellet und Alexander Dominicus. Die Citywire-Ratings werden für die risikoadjustierte Outperformance vergeben und sind an die Erfüllung bestimmter Kriterien gebunden. Weitere Informationen zur Berechnung der Ratings: <http://citywire.de/news/ratings-methodology/a703012>

Sauren Award: Olgert Eichler erhielt 2020 eine Goldmedaille für sehr gutes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Europa“. Die Sauren Goldmedaillen zeichnen den Fondsmanager für seine hervorragenden Leistungen bei der Anlagestrategie aus. <https://www.sauren.de/de/research/2/sauren-golden-awards/>

PRI: MainFirst ist Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren (Principles of Responsible Investing (PRI)). Diese Grundsätze wurden von der UNEP Finance Initiative (Genf) und dem UN Global Compact (New York) gemeinsam mit einer internationalen Expertengruppe institutionelle Investoren entwickelt. <https://www.mainfirst-invest.com/de/asset-management/verantwortungsbewusstes-investieren/grundsatze-verantwortungsbewusstes-investieren-pri/>

3) Eine Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

4) Die Wertentwicklung ist berechnet in EUR und nach der BVI-Methode, d.h. unter Berücksichtigung aller Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags.

5) Quelle: eigene Berechnungen MainFirst.

6) Sektorenverteilung nach GICS.

## RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument ist Werbematerial, dient ausschließlich der Produktinformationsvermittlung und ist kein gesetzlich oder regulatorisch erforderliches Pflichtdokument. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sie dienen lediglich dem Leser, ein Verständnis über die wesentlichen Merkmale des Fonds wie bspw. den Anlageprozess zu schaffen und sind weder ganz noch in Teilen als Anlageempfehlung gedacht. Sie ersetzen weder eigene Überlegungen noch sonstige rechtliche, steuerrechtliche oder finanzielle Informationen und Beratungen. Weder die Verwaltungsgesellschaft, noch deren Mitarbeiter oder Organe können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung der Inhalte aus diesem Dokument oder in sonstigem Zusammenhang mit diesem Dokument unmittelbar oder mittelbar entstanden sind. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die aktuell gültigen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, KIIDs, in Ergänzung dazu auch der Halbjahres- und Jahresbericht), denen Sie ausführliche Informationen zu dem Erwerb des Fonds sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken entnehmen können. Diese sind in deutscher, englischer und französischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, sowie bei der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH, Kennedyallee 76, D-60596 Frankfurt am Main, kostenlos elektronisch oder in gedruckter Form erhältlich. Die genannten Verkaufsunterlagen und sonstige ergänzende Informationen finden Sie zum Download auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.mainfirst-invest.com](http://www.mainfirst-invest.com). Ersteller: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2004/39/ EG über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID). Eine Weitergabe an Privatkunden im Sinne der MiFID ist nicht gestattet und darf nicht deren Anlageentscheidungen zugrunde liegen. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen der Fonds zum Vertrieb nicht gestattet ist oder in denen eine Zulassung zum Vertrieb erforderlich ist, ist untersagt. Anteile dürfen Personen in solchen Ländern nur angeboten werden, wenn dieses Angebot in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften steht und sichergestellt ist, dass die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Unterlage sowie ein Angebot oder ein Verkauf von Anteilen in der jeweiligen Rechtsordnung keinen Beschränkungen unterworfen ist. Insbesondere wird der Fonds weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch

an US Personen (im Sinne von Rule 902 der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in geltender Fassung) oder in deren Auftrag, für deren Rechnung oder zugunsten einer US Person handelnden Personen angeboten. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Schwankungen im Wert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente, deren Erträge sowie Veränderungen der Zinsen und Wechselkurse bedeuten, dass der Wert von Anteilen in einem Fonds sowie die Erträge daraus sinken wie auch steigen können und nicht garantiert sind. Die hierin enthaltenen Bewertungen beruhen auf mehreren Faktoren, unter anderem auf den aktuellen Preisen, der Schätzung des Werts der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände und der Marktliquidität sowie weiteren Annahmen und öffentlich zugänglichen Informationen. Grundsätzlich können Preise, Werte und Erträge sowohl steigen als auch fallen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und Annahmen und Informationen können sich ohne vorherige Vorankündigung ändern. Der Wert des investierten Kapitals bzw. der Kurs von Fondsanteilen wie auch die daraus fließenden Erträge und Ausschüttungsbeträge sind Schwankungen unterworfen oder können ganz entfallen. Eine positive Performance (Wertentwicklung) in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Insbesondere kann die Erhaltung des investierten Kapitals nicht garantiert werden; es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert des eingesetzten Kapitals bzw. der gehaltenen Fondsanteile bei einem Verkauf bzw. einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Anlagen in Fremdwährungen sind zusätzlichen Wechselkurschwankungen bzw. Währungsrisiken unterworfen, d.h., die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt auch von der Volatilität der Fremdwährung ab, welche sich negativ auf den Wert des investierten Kapitals auswirken kann. Holdings und Allokationen können sich ändern. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass die Marktprognosen erzielt werden. Jegliche Erörterung der Risiken in dieser Publikation sollte nicht als Offenlegung sämtlicher Risiken oder abschließende Behandlung der erwähnten Risiken angesehen werden. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikobeschreibungen im Verkaufsprospekt verwiesen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit oder Aktualität kann keine Gewähr übernommen werden. Inhalte und Informationen unterliegen dem Urheberschutz. Es kann nicht garantiert werden, dass das Dokument allen gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen entspricht, welche andere Länder außer Luxemburg dafür definiert haben. Hinweis: Die wichtigsten Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter [www.mainfirst-invest.com/de/glossar](http://www.mainfirst-invest.com/de/glossar).