

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET B

ISIN: **LU0864714422**
WKN: **A1KCCE**

Monatsperformance

**+1.1868 %**

Rücknahmepreis

112,54**EUR**

FWW FundStars Rating :



Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

| | Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | VL-fähig |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----------|
| ebase | 100% | ✓ | × |
| FIL Fondsbank | 100% | ✓ | × |
| Fondsdepot Bank | 100% | ✓ | × |
| comdirect | 100% | ✓ | × |
| AAB | 95% | ✓ | × |
| DWS | 100% | ✓ | × |
| DAB BNP Paribas | 100% | × | × |
| Softclosing: | | | × |

Stammdaten

| | |
|--------------------------------|---|
| Kategorie: | Mischfonds defensiv |
| Regionenschwerpunkt: | Welt |
| Sitz der Depotbank: | Senningerberg |
| Domizil: | Luxemburg |
| Manager: | Herr Adrian Daniel, Herr Frank Schwarz, Herr Patrick Vogel |
| Auflagedatum der Anteilklasse: | 29.04.2015 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Fonds für institutionelle Anleger: | × |
| Steuroptimierter Fonds: | × |
| Indexfonds: | × |
| Dachfonds: | × |
| Fonds ist mündelsicher: | × |
| Fonds geschlossen: | × |
| Softclosing: | × |
| ETF: | × |
| Exklusivvertrieb: | × |
| Garantiefonds: | × |
| Laufzeitfonds: | × |

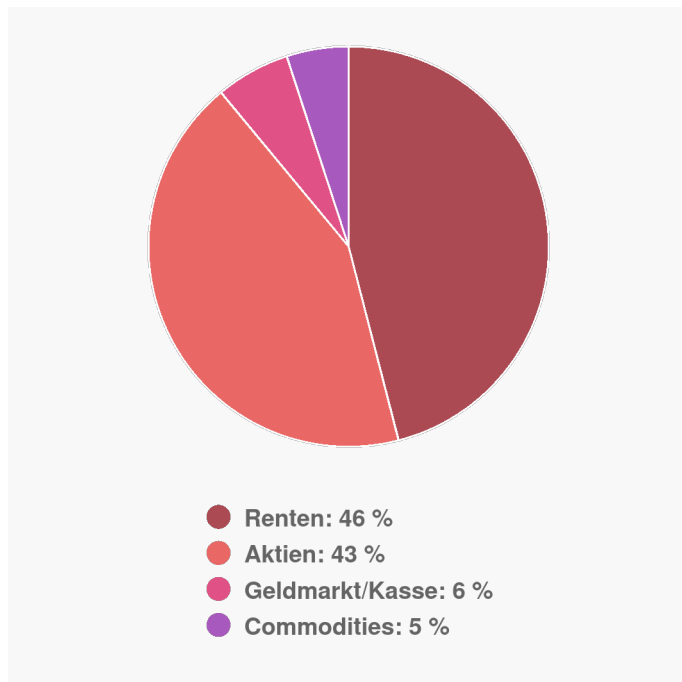
| | |
|---|------------------------|
| Volumen (Sondervermögen): | 166,00 Mio. EUR |
| Währung: | Euro |
| Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen): | 26.02.2021 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Ausschüttungsfrequenz: | jährlich |
| Letzte Ausschüttung: | 1,39 EUR |
| Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft): in Jahren | 4 |

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends.

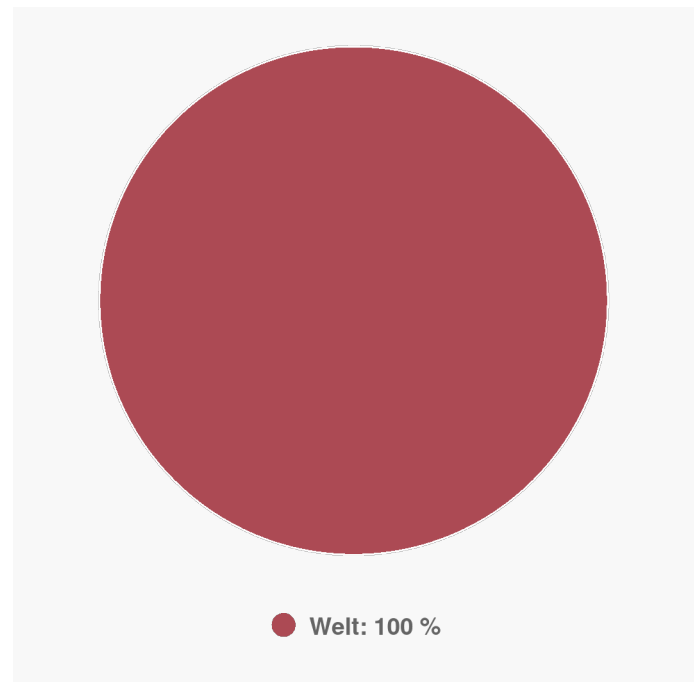
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageverteilung



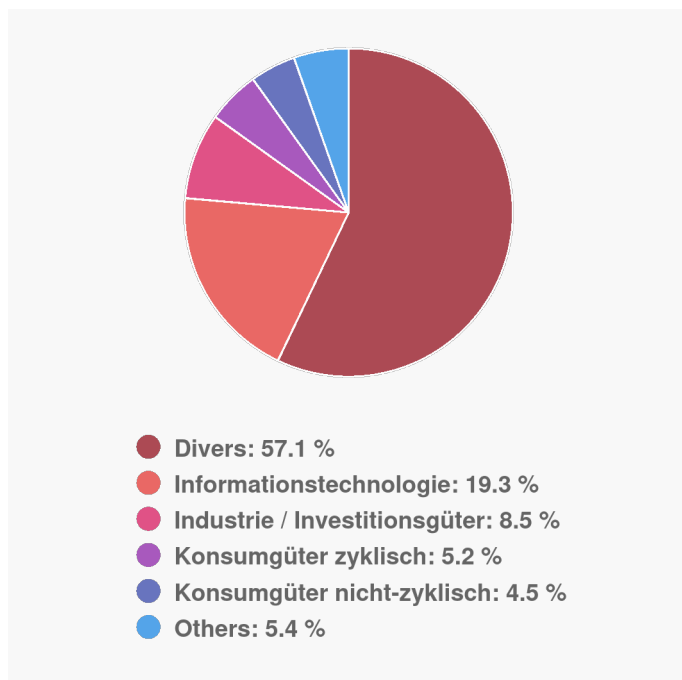
Stand: 26.02.2021

Länderverteilung



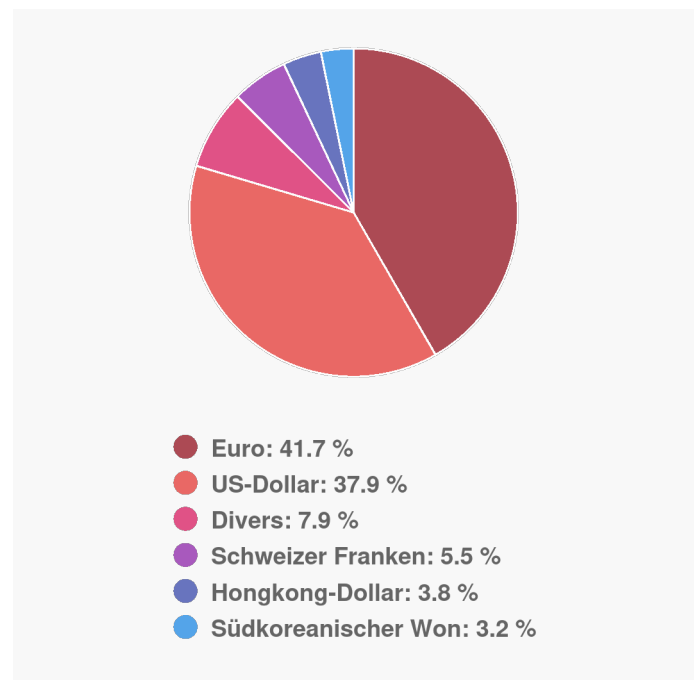
Stand: 26.02.2021

Branchenverteilung



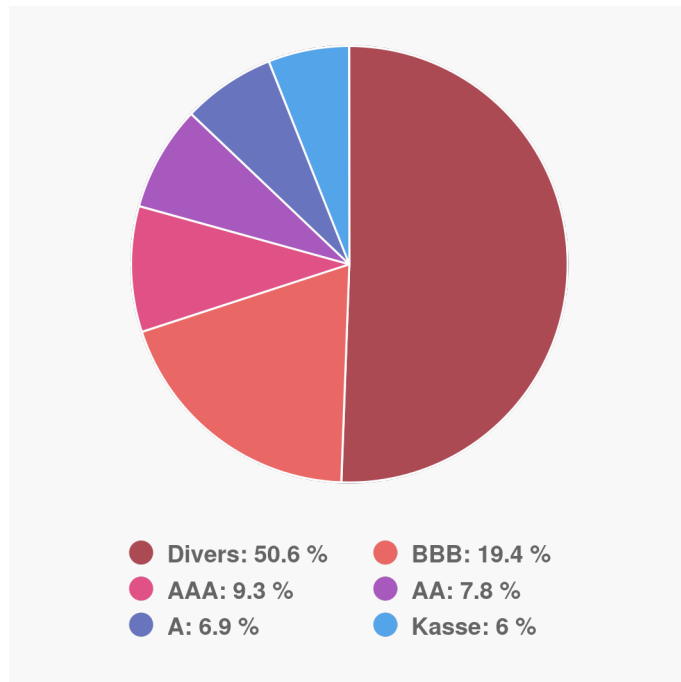
Stand: 26.02.2021

Anlagestruktur nach Währungen



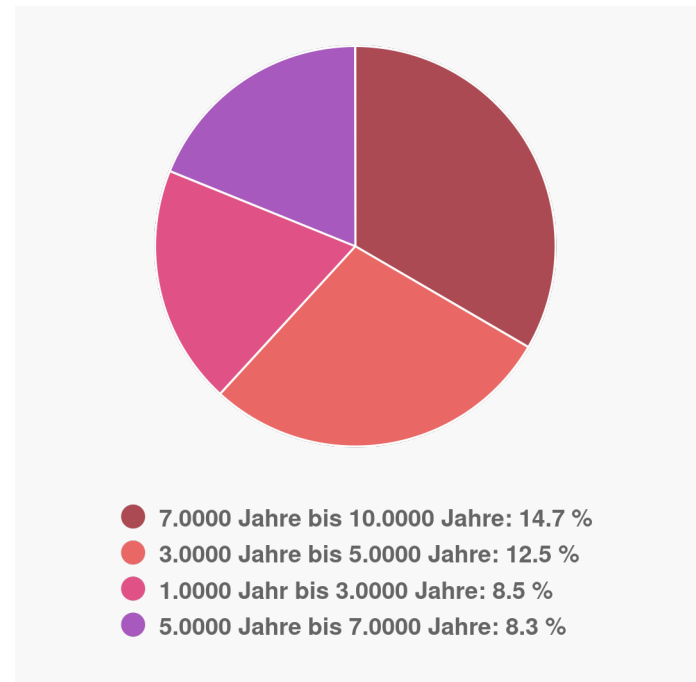
Stand: 26.02.2021

Anlagestruktur nach Ratings



Stand: 26.02.2021

Anlagestruktur nach Laufzeiten



Stand: 26.02.2021

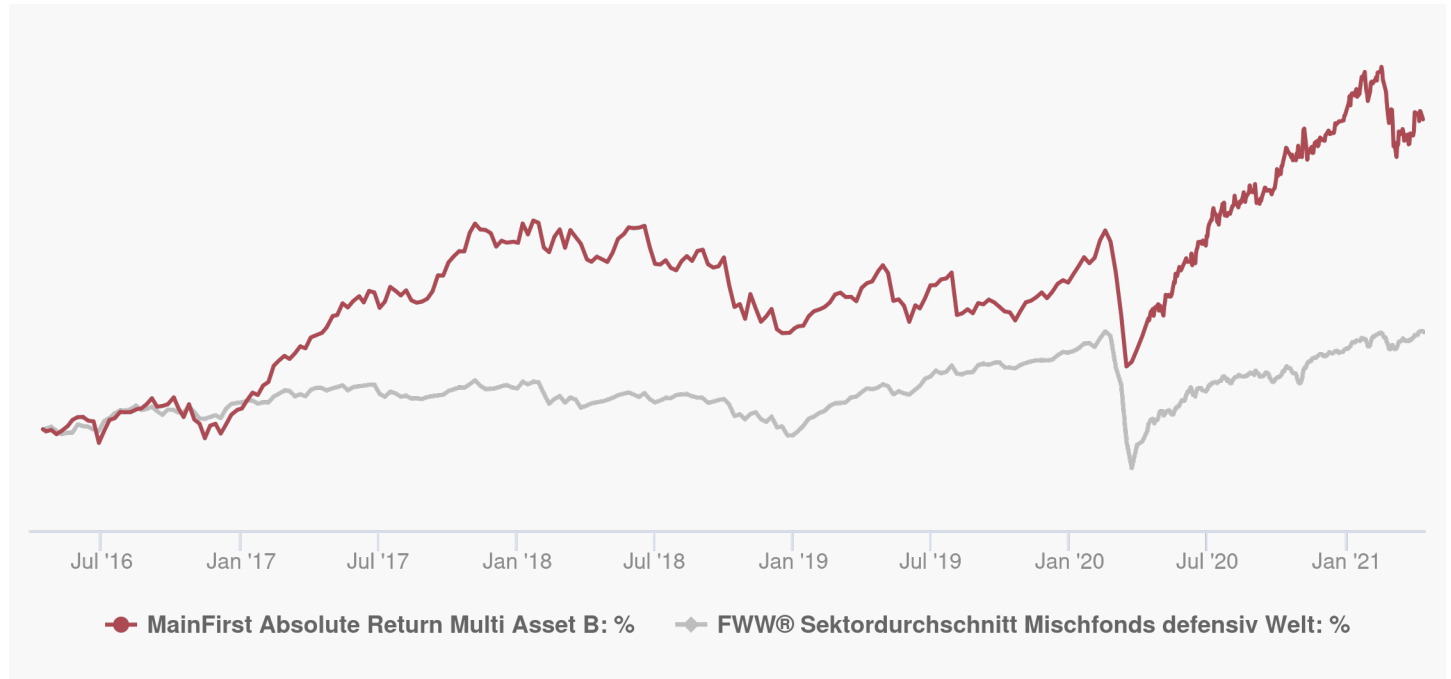
Top 10 Holdings

| | |
|-----------------------------|--------|
| XETRA-GOLD | 2,88 % |
| Paypal Holdings Inc | 2,15 % |
| SK HYNIX INC Korea, | 1,87 % |
| Merck KGaA | 1,82 % |
| Taiwan Semiconductor-SP ADR | 1,71 % |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 1,69 % |
| XTRACKER GOLD ETC EUR | 1,67 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 1,63 % |
| NVIDIA CORP | 1,63 % |
| S.O.I.T.E.C. | 1,58 % |

Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

12,70 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

29 Monat(e)

Performance in Euro

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Performance aktuelles Jahr: | -0,33 % |
| Veränderung zum Vortag: | -0,54 % |
| Performance über 1 Woche: | -0,53 % |
| Performance über 1 Monat: | 1,19 % |
| Performance über 3 Monate: | -1,75 % |
| Performance über 6 Monate: | 2,58 % |
| Performance über 1 Jahr: | 19,15 % |
| Performance über 2 Jahre: | 14,02 % |
| Performance über 3 Jahre: | 11,57 % |
| Performance über 5 Jahre: | 30,59 % |
| Performance seit Auflage: | 23,57 % |

Annualisierte Performance in Euro

| | |
|----------------------------|---------------|
| Rendite p.a. über 3 Jahre: | 3,72 % |
| Rendite p.a. über 5 Jahre: | 5,48 % |
| Rendite p.a. seit Auflage: | 3,61 % |

Kennzahlen

| | 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Volatilität | 5,23 | 7,62 | 6,79 | - |
| Sharpe Ratio | 3,87 | 0,50 | 0,84 | - |
| Alpha | 0,99 | 0,11 | 0,28 | - |
| Beta | 0,63 | 1,00 | 1,06 | - |
| Korrelationskoeffizient | 0,46 | 0,76 | 0,73 | - |

Längste Verlustperiode:
in Monaten **4**

★ Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating: 

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  390 / 397

Quintilsranking 1 Monat:  104 / 411

Quintilsranking 1 Jahr:  27 / 397

Quintilsranking 3 Jahre:  56 / 364

Quintilsranking 5 Jahre:  7 / 318

Quintilsranking seit
Gründung:  21 / 344

💰 Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

| | |
|-------------------------|---------|
| Netto Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Brutto Ausgabeaufschlag | 4,76 % |
| Performance Fee: | 15,00 % |
| Laufende Kosten: | 1,80 % |

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

www.fww.de/disclaimer