

MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS (R)

Factsheet vom
30. Juni 2025

ISIN LU1238901752 | WKN A14VLV

Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung.

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und regelmäßige Ausschüttungen. Der Teilfonds differenziert sich in seinem Investitionsansatz durch den Fokus auf die Nachhaltigkeit der Dividende, welche sich durch die Unternehmenstätigkeit, die Bilanzstruktur und die Cashflowgenerierung auszeichnet. Wesentlicher Bestandteil des Investitionsstils ist die Barbell-Strategie. Hierbei investiert der Fonds zum einen in konservative Kerninvestments, zum anderen erfolgt eine signifikante Beimischung von klein- und mittelgroßkapitalisierten Gesellschaften mit Fokus auf Subsektoren, die nach Meinung des Fondsmanagements eine Neubewertung erfahren sollten.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN²⁾

Signatory of:

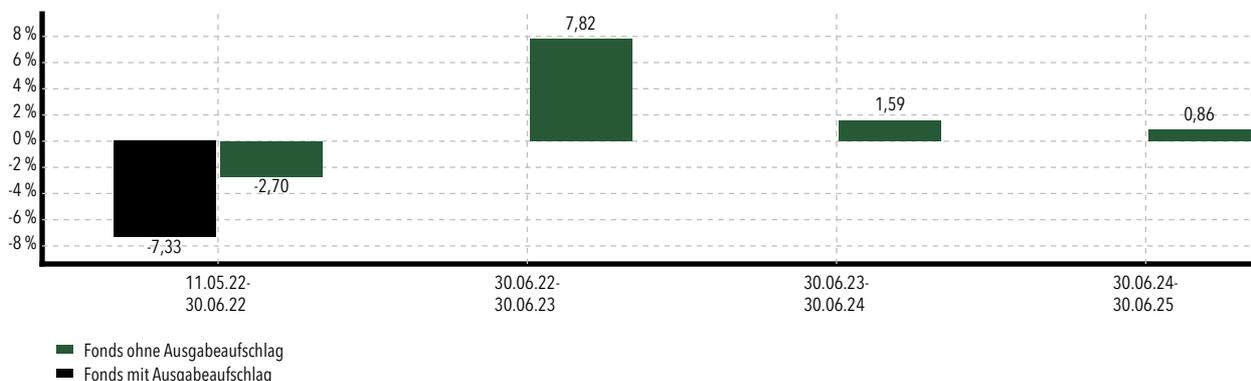


Risiko Indikator¹⁾



SRI Skala (Summary Risk Indicator) 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.

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %)³⁾⁴⁾⁵⁾



INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %)⁴⁾³⁾⁴⁾



KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR⁶⁾

| | KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %) | | | | | | ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %) | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| | MTD | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
| MainFirst - Global Dividend Stars (R) | -1,03 | -2,50 | +0,86 | +10,48 | - | +7,50 | +3,38 | - | +2,33 |
| MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index (M7WOEDY) | -1,73 | -2,97 | +3,68 | +19,46 | - | +16,32 | +6,10 | - | +4,93 |

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

MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS (R)

TOP 10 POSITIONEN (30.06.25) ⁴⁾⁷⁾

| Name | Land | Sektor | Vermögen |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------|
| SIXT SE - PRFD | Deutschland | Industrie | 4,10 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | Deutschland | Industrie | 4,07 % |
| CAREL INDUSTRIES SPA | Italien | IT | 3,96 % |
| ASTRAZENECA PLC | Großbritannien | Gesundheitswesen | 3,82 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Belgien | Basiskonsumgüter | 3,70 % |
| CHEVRON CORP | Vereinigte Staaten | Energie | 3,64 % |
| GALENICA AG | Schweiz | Gesundheitswesen | 3,62 % |
| AXA SA | Frankreich | Finanzwesen | 3,51 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | Vereinigte Staaten | Basiskonsumgüter | 2,90 % |
| NESTLE SA-REG | Schweiz | Basiskonsumgüter | 2,90 % |

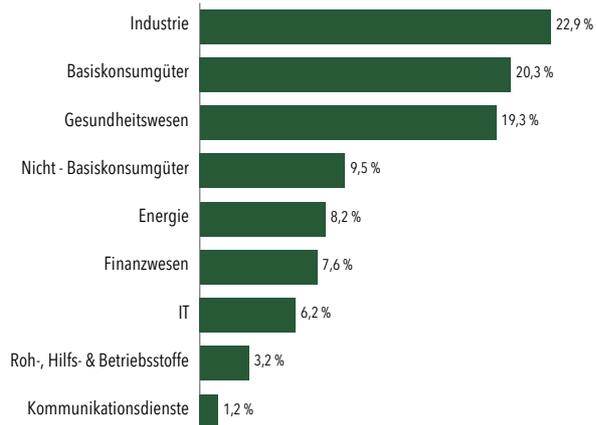
KENNZAHLEN (30.06.25) ⁴⁾

| 5 Jahre | Fonds |
|-------------------|---------|
| Active Share | 74,08 % |
| Value at Risk | 14,85 % |
| Dividendenrendite | 4,00 % |

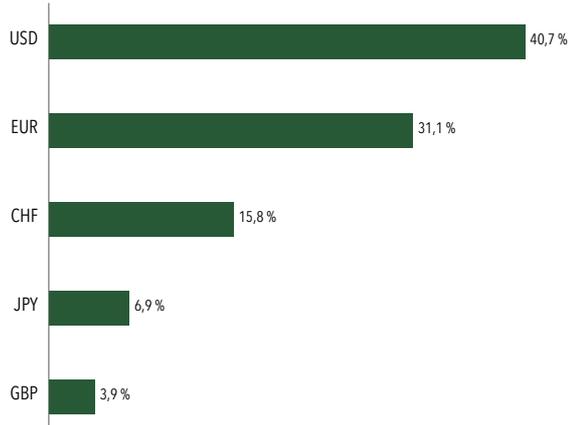
% des Vermögens in Top 10 Positionen

36,22 %

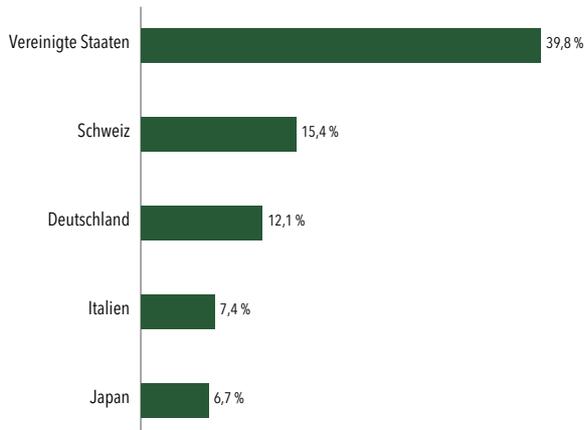
SEKTORENVERTEILUNG (30.06.25) ⁴⁾⁷⁾



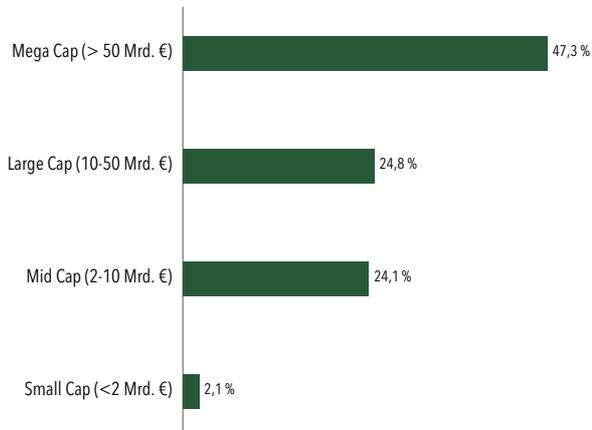
WÄHRUNG (30.06.25) ⁴⁾



LÄNDERVERTEILUNG (30.06.25) ⁴⁾



VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (30.06.25) ⁴⁾



STAMMDATEN

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. | NAV (30.06.25) | 107,50 EUR | Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Telefon | +352 276 921-0 | Fondsvolumen (30.06.25) | 15,42 Mio. EUR | Ausgabeaufschlag (max.) | bis zu 5,00 % |
| E-Mail | info@ethenea.com | Auflagedatum | 25. März 2022 | Rücknahmegebühr | keine |
| Web | www.ethenea.com | Domizil | Luxemburg | Managementgebühr p.a. (aktuell) | 0,75 % |
| Fondsmanager | MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH | Währung | EUR | Performance Gebühr (max.) | bis zu 15,00 % |
| Portfoliomanager | Thomas Meier | UCITS | Ja | High Watermark | Ja |
| Vergleichsindex | MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index (M7WOEDY) | Ertragsverwendung | thesaurierend | Laufende Kosten ⁸⁾ | 1,03 % |
| ISIN | LU1238901752 | Anlageregion | Global | Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| WKN | A14VLV | | | | |

MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS (R)

CHANCEN

- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung
- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen
- Gegebenenfalls Wechselkursgewinne

RISIKEN

- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Übergreifend: Länderrisiko, Emittenten- und/oder Kontrahentenbonitäts- und -ausfallrisiko
- Gegebenenfalls Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Gegebenenfalls Wechselkursrisiken
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat

Bitte entnehmen Sie die ausführlichen Hinweise zu den Chancen und Risiken dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt.

FUßNOTEN

1) Quelle: PRIIP-KID. Jede Investition birgt ein allgemeines Risiko des Kapitalverlustes

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)

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 institutioneller Investoren entwickelt. <https://www.mainfirst.com/de/asset-management/verantwortungsbewusstes-investieren/grundsätze-verantwortungsbewusstes-investieren-pri/>

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

4) Quelle: eigene Berechnungen MainFirst.

5) Modellberechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger wie folgt mindern: Am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50,00 EUR (5,00%), sowie jährlich durch anfallende Depot- und Verwaltungskosten.

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

7) Sektorenverteilung nach GICS.

8) Die in diesem Abschnitt aufgeführten "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten. Detaillierte Informationen zu den Kosten und deren Auswirkung auf Ihre Investition finden Sie in den Basisinformationsblättern (PRIIPs-KIDs), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.

RECHTLICHER HINWEIS

Dies ist eine Werbemittelteilung.

Diese Werbemittelteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Weitergabe an Personen in Staaten, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist, insbesondere in den USA oder an US-Personen, ist untersagt.

Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine anleger- und produktbezogene Beratung. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers. Vor einer Anlageentscheidung sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter/PRIIPs-KIDs, Halbjahres- und Jahresberichte) sorgfältig zu lesen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache sowie in nichtamtlicher Übersetzung bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., der Verwahrstelle, den nationalen Zahl- oder Informationsstellen sowie unter www.ethenea.com erhältlich. Die wichtigsten Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter www.ethenea.com/glossar.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Preise, Werte und Erträge können steigen oder fallen und bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlichen Währungsrisiken. Aus den bereitgestellten Informationen lassen sich keine verbindlichen Zusagen oder Garantien für zukünftige Ergebnisse ableiten. Annahmen und Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich jederzeit ändern. Dieses Dokument stellt keine vollständige Risikoauflärung dar.

Durch den Vertrieb des Produktes können Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft, verbundene Unternehmen oder Vertriebspartner fließen. Maßgeblich sind die Angaben zu Vergütungen und Kosten im aktuellen Verkaufsprospekt. Eine Liste der nationalen Zahl- und Informationsstellen, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Hinweise zu Risiken einer fehlerhaften Nettoinventarwert-Berechnung finden Sie unter www.ethenea.com/rechtshinweise/. Im Falle einer fehlerhaften NIW-Berechnung erfolgt eine Entschädigung gemäß CSSF-Rundschreiben 24/856; bei über Finanzintermediäre gezeichneten Anteilen kann die Entschädigung eingeschränkt sein.

Trotz größtmöglicher Sorgfalt wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Originaldokumente; Übersetzungen dienen nur Informationszwecken. Die Nutzung von digitalen Werbeformaten erfolgt auf eigene Verantwortung; die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für technische Störungen oder Datenschutzverletzungen durch externe Informationsanbieter. Die Nutzung ist nur in Ländern zulässig, in denen dies gesetzlich erlaubt ist.

Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung, ganz oder teilweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft zulässig.

Copyright © 2025 MainFirst Gruppe (bestehend aus zur MainFirst Holding AG gehörenden Unternehmungen, hier „MainFirst“). Alle Rechte vorbehalten.