

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (R)

Factsheet vom
30. Juni 2025

ISIN LU2381586648 | WKN A3D00D

Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung.

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

Der MainFirst Megatrends Asia ist ein Aktienfonds mit Investmentfokus auf Themen wie Digitalisierung, Konsum, Automatisierung und Dekarbonisierung. Ausschließlich in Asien investiert, erfolgt die Auswahl der Titel mittels Bottom-up-Analysen, d.h. auf Basis ausführlicher Unternehmensanalysen. In seiner Strategie verfolgt der Fonds einen Wachstumsansatz ohne regionale oder sektorale Vorgaben. Es werden Unternehmen bevorzugt, die von einem langfristigen strukturellen Wachstum profitieren.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN²⁾



Signatory of:

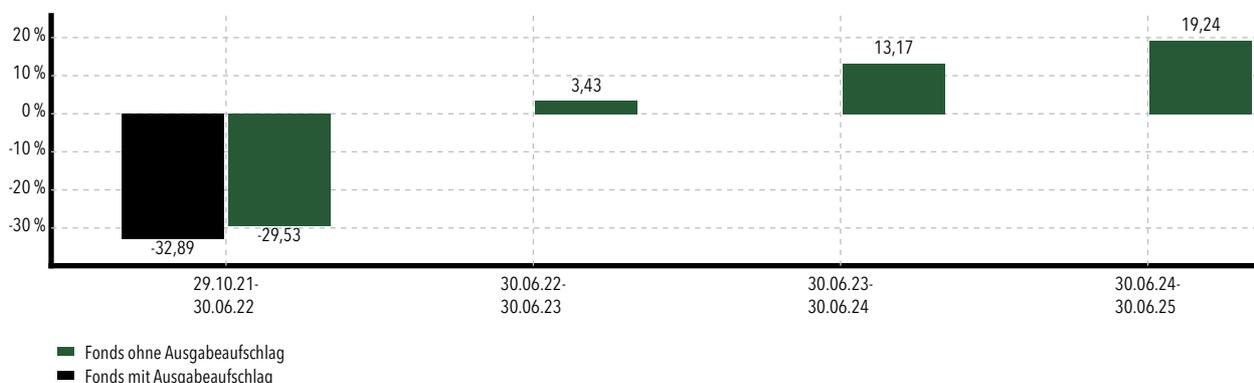


Risiko Indikator¹⁾

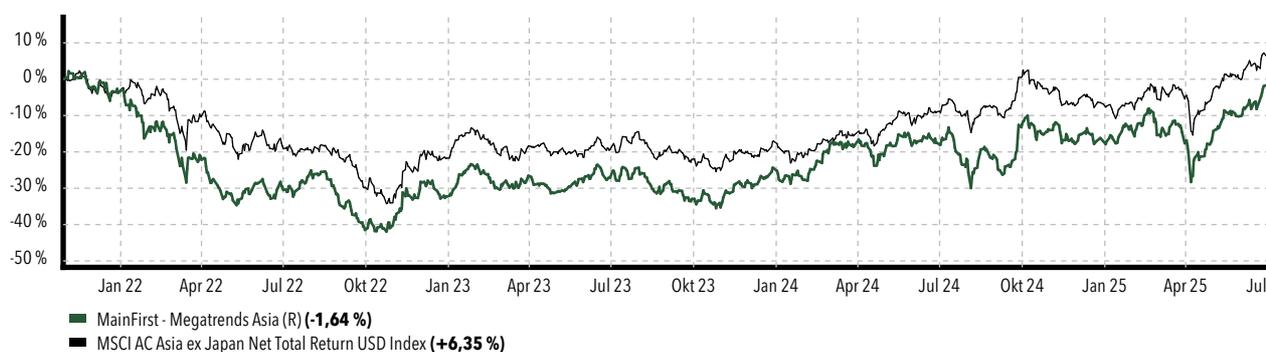


SRI Skala (Summary Risk Indicator) von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko); Risiko 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN USD (IN %) ^{3) 4) 5)}



INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN USD (IN %) ^{4) 3) 4)}



KUMULIERTE UND ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG IN USD ⁴⁾

	KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)					seit Auflage	ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (IN %)		
	MTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre		3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
MainFirst - Megatrends Asia (R)	+9,57	+18,55	+19,24	+39,58	-	-1,64	+11,74	-	-0,45
MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index	+6,06	+14,11	+16,81	+30,36	-	+6,35	+9,23	-	+1,69

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.

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (R)

TOP 10 POSITIONEN (30.06.25) ⁴⁾⁷⁾

Name	Land	Sektor	Vermögen
SK HYNIX INC	Korea, Republik	IT	8,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Taiwan	IT	7,91 %
XIAOMI CORP-CLASS B	China	IT	7,25 %
TRIP.COM GROUP LTD	China	Nicht-Basiskonsum.	4,95 %
DISCO CORP	Japan	IT	4,92 %
MAKEMYTRIP LTD	Indien	Nicht-Basiskonsum.	4,78 %
KUAISHOU TECHNOLOGY	China	Kommunikation	4,57 %
ADVANTEST CORP	Japan	IT	4,54 %
SEA LTD-ADR	Taiwan	Kommunikation	4,18 %
TITAN CO LTD	Indien	Nicht-Basiskonsum.	4,10 %

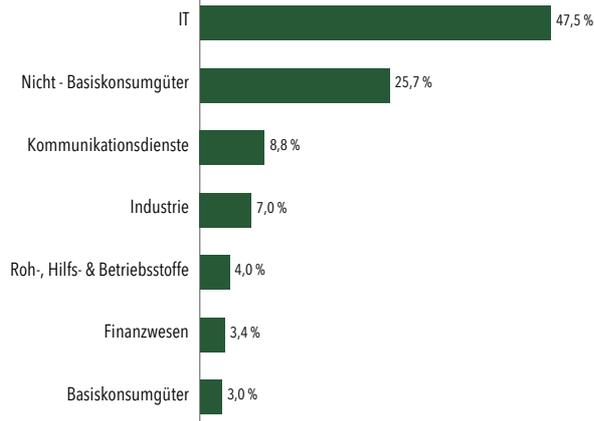
% des Vermögens in Top 10 Positionen

55,79 %

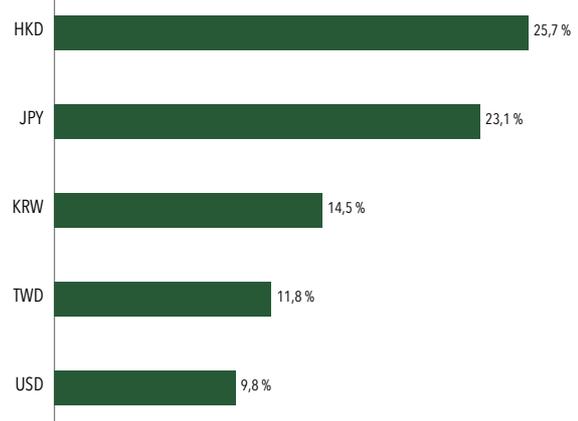
KENNZAHLEN (30.06.25) ⁴⁾

5 Jahre	Fonds
Active Share	80,41 %
Value at Risk	24,03 %
Bruttoaktienquote	99,28 %
Nettoaktienquote	99,28 %
ESG Risk Score	20,73
ESG Risk Score Coverage	99,28 %

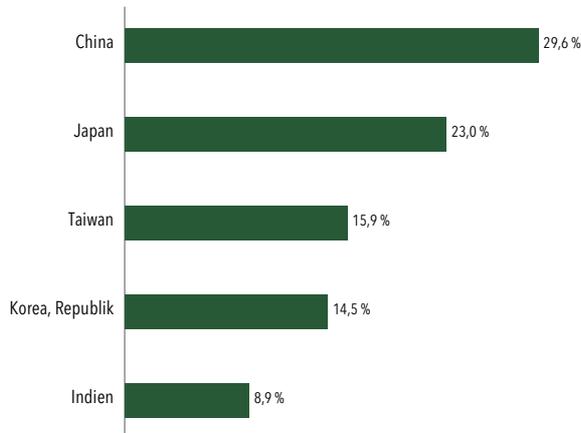
SEKTORENVERTEILUNG (30.06.25) ⁴⁾⁷⁾



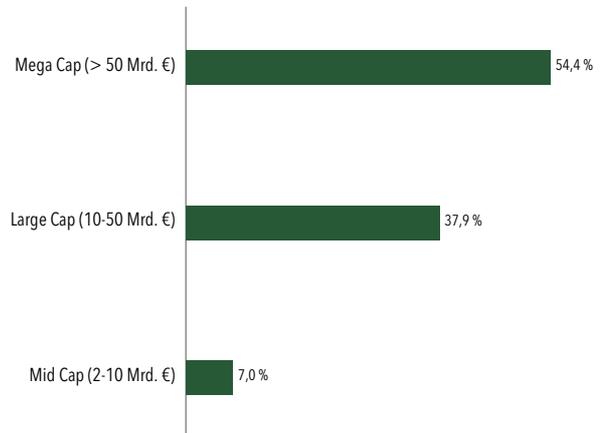
WÄHRUNG (30.06.25) ⁴⁾



LÄNDERVERTEILUNG (30.06.25) ⁴⁾



VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (30.06.25) ⁴⁾



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.	NAV (30.06.25)	98,36 USD	Mindestanlage	0,00 USD
Telefon	+352 276 921-0	Fondsvolumen (30.06.25)	83,86 Mio. USD	Ausgabeaufschlag (max.)	bis zu 5,00 %
E-Mail	info@ethenea.com	Auflagedatum	29. Oktober 2021	Rücknahmegebühr	keine
Web	www.ethenea.com	Domizil	Luxemburg	Managementgebühr p.a. (aktuell)	1,20 %
Fondsmanager	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	Währung	USD	Performance Gebühr (max.)	bis zu 15,00 %
Portfoliomanager	Frank Schwarz	UCITS	Ja	High Watermark	Ja
Vergleichsindex	MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index	Ertragsverwendung	thesaurierend	Laufende Kosten ^{®)}	1,75 %
ISIN	LU2381586648	Anlageregion	Asien (Keine Bindung an Regionen und Sektoren)	Geschäftsjahresende	31. Dezember
WKN	A3D00D				

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (R)

CHANCEN

- Flexible Anlagepolitik ohne Indextracking
- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen
- ggfls. 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) FNG Siegel: Das FNG-Siegel ist der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Es kam 2015 nach einem dreijährigen Entwicklungsprozess unter Einbezug maßgeblicher Stakeholder auf den Markt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.
<https://fng-siegel.org/>

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 USD 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 USD 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 USD (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 Risikoauflklärung 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.