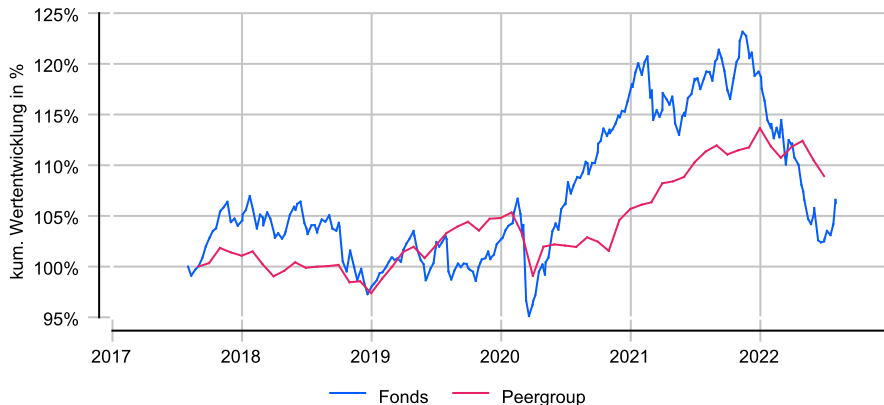


## Anlageziel

Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5 % p. a. (der "Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.

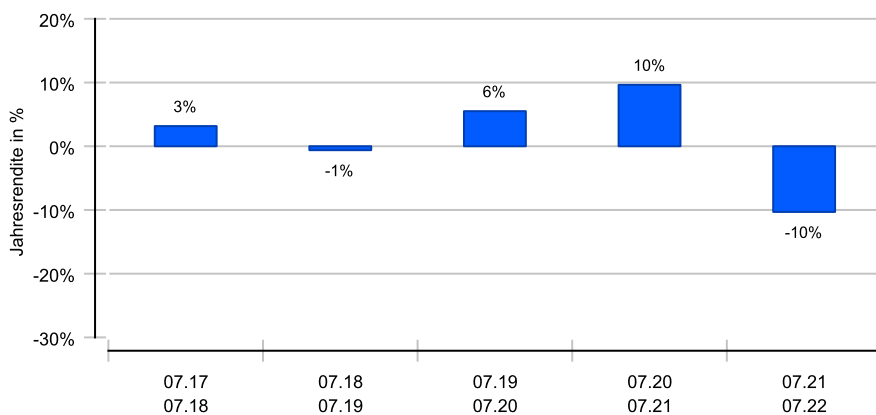
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 02.08.2022

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

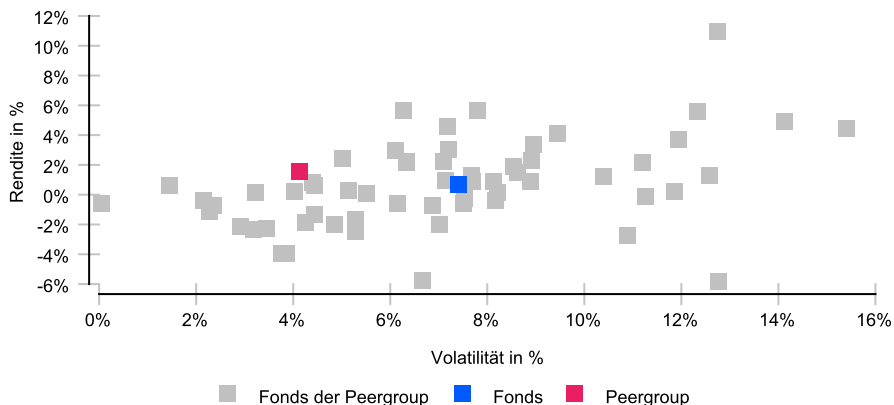


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRRI 4 (10.05.2022)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

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

## Eckdaten

Typ	Absolute Return Fonds
Schwerpunkt	Absolute Return
ISIN / WKN	LU0864714000 / A1KCCD
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Absolute Return / sonstige Strategien
Manager	Adrian Daniel, Patrick Vogel, Frank Schwarz
Verwahrstelle	DZ Privatbank (L)
Zahlstelle	Marcard, Stein & Co.
Auflegung	30.04.2013
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	3

## Preise (02.08.2022)

Kurs / Vortag	131,40 EUR / 131,78 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,38 EUR / -0,29 %
Gesamtvol.	140,09 Mio. EUR

## Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,79 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %
Performance Fee <sup>2</sup>	15,00 %

## KVG

Name	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Telefon	+352 276 912 10
URL	<a href="http://www.mainfirst-fundmanagers.com/">www.mainfirst-fundmanagers.com/</a>
EMAIL	<a href="mailto:info-lux@mainfirst-invest.com">info-lux@mainfirst-invest.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

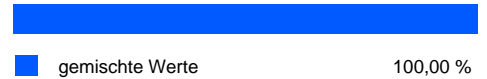
<sup>2</sup> Bis zu 15% der positiven Differenz zwischen der % Veränderung des sog. Brutto-Aktienwerts der jeweiligen Klasse und dem Referenzwert (5%p.a.), (High Watermark Prinzip)

# MainFirst Absolute Return Multi Asset A

## Kennzahlen (30.06.2022)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	-13,52 %	-3,51 %	1,14 %	3,61 %	26,72 %
Ø Peergroup	-1,24 %	6,71 %	6,75 %	8,19 %	
<b>Performance p.a.</b>	-13,52 %	-1,77 %	0,38 %	0,71 %	2,59 %
Ø Peergroup	-1,24 %	3,30 %	2,20 %	1,59 %	
<b>Volatilität</b>	7,42 %	7,13 %	7,93 %	7,40 %	6,49 %
Ø Peergroup	3,97 %	3,95 %	4,67 %	4,13 %	
<b>Sharpe Ratio</b>	neg.	neg.	+0,11	+0,16	+0,44
Ø Peergroup	neg.	+0,97	+0,58	+0,49	
<b>max. Drawdown</b>	-15,34 %	-15,34 %	-15,34 %	-15,34 %	-15,34 %
Ø Peergroup	-4,17 %	-4,17 %	-5,93 %	-5,93 %	
<b>Längste Verlustphase</b>	7 Mon	7 Mon	7 Mon	28 Mon	28 Mon
Ø Peergroup	6 Mon	6 Mon	10 Mon	17 Mon	

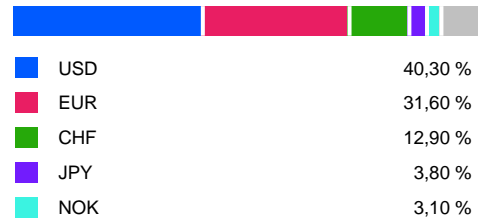
## Wertpapiere<sup>1</sup>



## Branchen<sup>1</sup>



## Währungen<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.06.2022

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.