

MainFirst Germany Fund B

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**MSCI Germany Small Cap NR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

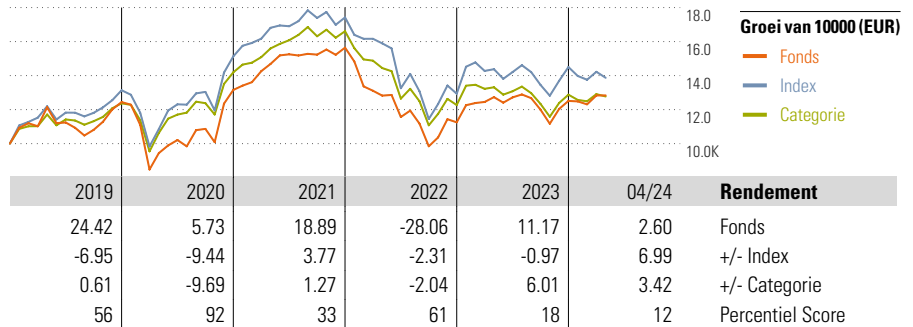
FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™Aandelen Duitsland Small/Mid
Cap**Beleggingsdoelstelling**

The Sub-fund seeks to achieve long-term capital growth in line with a reasonable risk diversification by investing the Sub-fund's assets primarily in Shares and other equity-related securities with the focus on Germany, where at least two thirds of the Sub-fund's Assets are invested. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and midcaps.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.34	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	0.79	Std Deviatie	17.25
R-kwadraat	79.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.72	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Germany Small Cap NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.63	1.25	0.33
6 Maanden	11.79	4.93	2.61
1 jaar	1.13	2.39	3.45
3 jr gean.	-4.27	1.10	2.12
5 jr gean.	1.45	-1.99	-1.26

Kwartaalrendementen

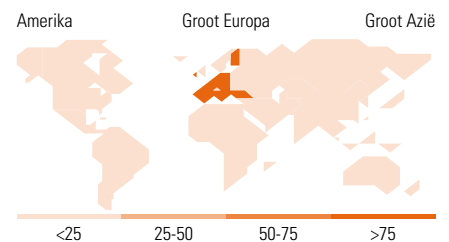
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.56	-	-	-
2023	10.62	2.17	-5.69	4.29
2022	-16.20	-11.77	-14.90	14.33
2021	8.39	6.96	-0.14	2.70
2020	-31.87	20.47	6.40	21.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.12	0.00	97.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.34	0.46	2.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	4.22
Midden	19.97
Klein	35.26
Micro	40.55
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 806

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
All for One Group SE	Media	7.66
ProCredit Holding AG	Financiële dienstverlening	5.88
IONOS Group SE Registered Shares	Technologie	5.25
Cenit AG	Technologie	4.89
Hugo Boss AG	Textiel en kleding	4.67
Amadeus Fire AG	Technologie	4.34
Sixt SE Participating Preferred	Transport	4.04
Bertrandt AG	Automobilie	3.83
Wustenrot & Württembergische AG	Financiële dienstverlening	3.83
USU Software AG Akt. nach...	Technologie	3.37
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.59
Basismaterialen	2.51
Cyclische consumentenproducten	17.78
Financiële dienstverlening	14.06
Vastgoed	0.23
Licht Cyclisch	53.31
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	25.61
Technologie	27.70
Defensief	12.11
Defensieve consumptiegoederen	4.88
Gezondheidszorg	7.23
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ETHENEA Independent...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27 69 12 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mainfirst.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jan 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Olgerd Eichler	ISIN	LU0390221686		
Aanvangsdatum	12 aug 2013				
Koers (6 mei 2024)	EUR 101.50				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 27.24				