

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Benchmark van het fonds
JPM CEMBI Broad Diversified
Hdg TR EUR

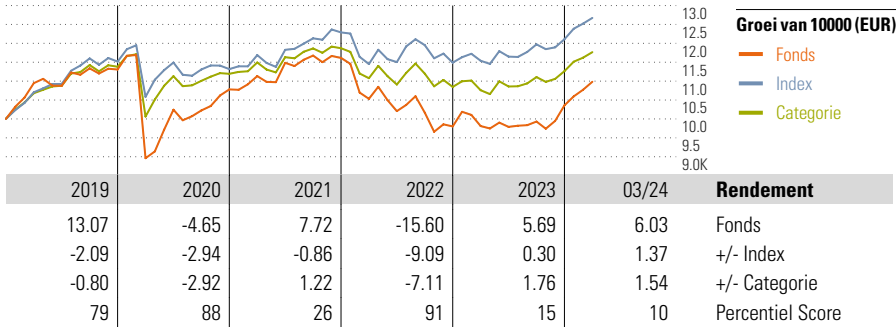
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

This Sub-fund seeks to achieve positive growth in the value of its assets by investing in a diversified portfolio of debt securities and similar debt instruments which are issued by debtors in emerging markets and which are denominated in a freely convertible currency.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.43	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.49	Std Deviatie	8.84
R-kwadraat	92.55	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.70	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.41	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met JPM CEMBI Broad Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.07	0.55	0.65
6 Maanden	13.23	5.85	5.19
1 jaar	11.75	0.92	1.17
3 jr gean.	-0.03	-3.45	-1.81
5 jr gean.	-0.20	-3.49	-2.51

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.03	-	-	-
2023	0.11	-0.24	1.44	4.32
2022	-9.31	-3.09	-0.41	-3.58
2021	3.27	3.15	1.67	-0.54
2020	-20.75	14.33	-0.19	5.44

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.84	0.00	90.84
Kas/ geldmarkt	41.86	35.43	6.42
Overig	2.73	0.00	2.73

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%2031-12-15	2.64
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo...	2.59
Mc Brazil Downstream Trading Sarl...	2.56
United States Treasury Bonds...	2.52
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC...	2.34
Bank Gospodarstwa Krajowego...	2.32
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l....	2.23
JSC National Company KazMunayGas...	2.19
Frontera Energy Corp. 7.875%2028-06-21	2.13
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A...	2.13
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	96
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.64

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.01
3 tot 5 jaar	12.33
5 tot 7 jaar	13.25
7 tot 10 jaar	16.13
10 tot 15 jaar	4.37
15 tot 20 jaar	6.85
20 tot 30 jaar	23.26
Meer dan 30 jaar	2.19

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.37
0% tot 4%	15.31
4% tot 6%	32.63
6% tot 8%	32.27
8% tot 10%	15.74
10% tot 12%	1.19
Meer dan 12%	1.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	ETHENEA Independent...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+352 27 69 12 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.mainfirst.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Rutz	ISIN	LU0816910458		
Aanvangsdatum	12 okt 2012				
Koers (23 apr 2024)	USD 83.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.59				