

MainFirst - Global Dividend Stars B1 CHF / LU1963826406 / A2PFR5 / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 05.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,77 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-0,20%
2023							+5,97%
2022							-13,38%
2021							+28,04%
2020							-3,27%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,25%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(05.11.2025) EUR 710277,880	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) EUR 11,10 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.07.2019	Ausschüttungen		ETHENEA Ind. Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	05.05.2025	2.64 CHF	16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	25.09.2024	1.90 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.04.2024	2.60 CHF	https://www.ethenea.com	
Fondsmanager	Thomas Meier	25.09.2023	1.90 CHF		
Thema	-	11.04.2023	2.55 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,45%	+2,05%	-2,86%	-2,57%	+5,83%	+1,07%	+24,38%	+20,49%
Performance p.a.	-	-	-	-2,57%	+2,87%	+0,35%	+4,46%	+2,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,45%	+2,05%	-2,86%	-2,57%	+2,87%	+0,35%	+4,46%	+2,99%
Sharpe Ratio	-0,96	0,23	-0,46	-0,40	0,08	-0,16	0,21	0,07
Volatilität	7,66%	8,88%	11,65%	11,38%	10,54%	10,52%	11,87%	14,94%
Schlechtester Monat	-	-2,41%	-5,89%	-5,89%	-5,89%	-5,89%	-7,68%	-19,27%
Bester Monat	-	+3,42%	+4,36%	+4,36%	+6,57%	+6,57%	+10,69%	+13,28%
Maximaler Verlust	-2,27%	-4,09%	-16,15%	-16,15%	-16,15%	-16,15%	-20,27%	-37,07%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2025 11:13

MainFirst - Global Dividend Stars B1 CHF / LU1963826406 / A2PFR5 / ETHENEA Ind. Inv.

Investmentstrategie

Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.

Fondsspezifische Informationen

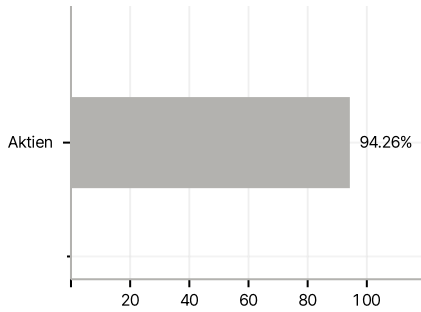
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MainFirst - Global Dividend Stars B1 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der MainFirst - Global Dividend Stars B1 CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die durch einen EU-Mitgliedstaat oder seine Gebietskörperschaften, durch einen anderen OECD-Mitgliedstaat (OECD-Mitgliedstaat) oder durch internationale Organismen des öffentlichen Rechts, in denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat(en) Mitglied(er) ist/ sind, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

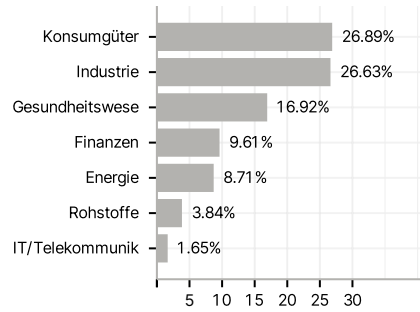
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY "Index") berechnet werden.

Veranlagungsstruktur

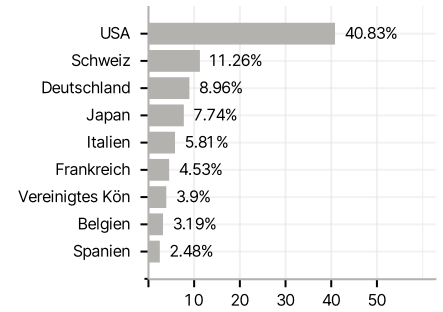
Anlagearten



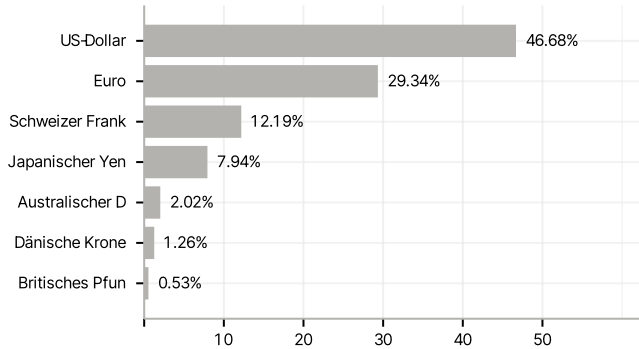
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

