

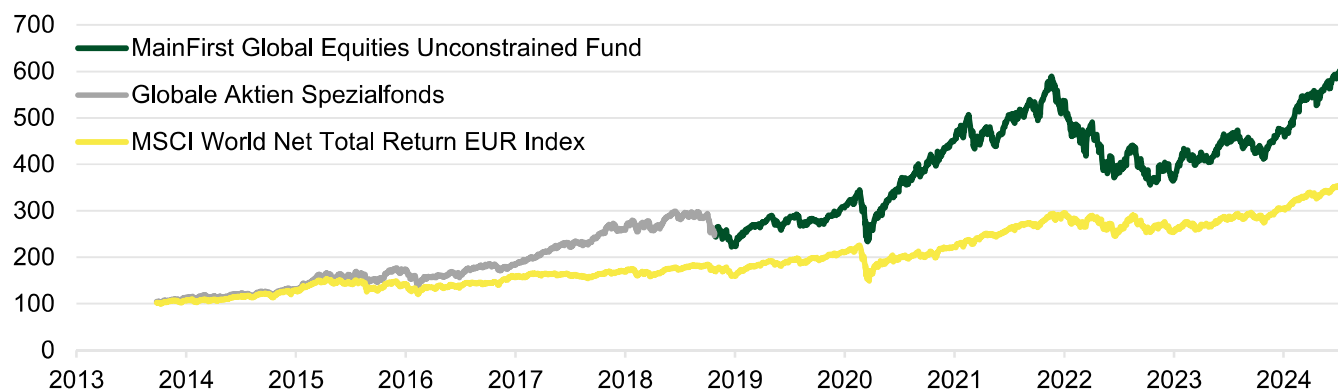
BELEGGINGSSTRATEGIE

- Thematische beleggingsstrategie
- Doel is om op lange termijn beter te presteren dan de wereldwijde aandelenmarkten
- Toekomstgerichte bedrijven met een structureel groeiend bedrijfsmodel
- Actief beheer met een focus op individuele aandelenselectie
- Geconcentreerde portefeuille met 30-40 aandelen
- Beleggingshorizon op lange termijn van 5+ jaar
- Betere ESG Risico-score dan de MSCI World

PERFORMANCE IN EUR^{1,2,3,4,5,6}

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	3 jaar	5 jaar	Sinds Inceptie	Sinds Inceptie (jaarlijks)
MainFirst Global Equities Unconstrained Fund	34.5%	47.5%	18.0%	-31.3%	29.3%	19.0%	13.0%	96.4%	124.1%	15.0%
MF Global Equities Institutional Mandate	35.8%	54.9%	20.3%	-30.6%	32.5%	20.3%	18.2%	221.8%	546.4%	18.2%
MSCI World Index (EUR)	30.0%	5.6%	32.7%	-13.2%	19.6%	16.1%	33.7%	81.8%	105.7%	13.3%
Alpha ⁶	4.5%	41.9%	-14.7%	-18.1%	9.7%	2.9%	-20.6%	14.6%	18.4%	1.7%

GEÏNDEXEERD RENDEMENT (IN %)^{1,2,3,4,5}



TOP VAN DE BELEGGINGSTHEMA'S^{1,2,3}

Semiconductors	19%
Cloud computing	17%
Resources	15%
AI / Robots / Automation	11%
Beauty products	9%
Luxury goods	8%
Car of the future	6%
Digital advertising	5%
e-Commerce	4%
Travel	4%
Cyber security	1%

TOP 10 AANDELEN^{1,2,3}

NVIDIA CORP	4.8%
IVANHOE MINES LTD-CL A	4.8%
SK HYNIX INC	4.7%
AMAZON.COM INC	4.6%
AXON ENTERPRISE INC	4.5%
AGNICO EAGLE MINES LTD	4.4%
NEWMONT CORP	4.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4.4%
TRIP.COM GROUP LTD	4.0%
MICROSOFT CORP	4.0%
SUM	44.5%

1) Bron: MainFirst 2) Per: 31. juli 2024 3) MF Global Equities Unconstrained Fund, Bron: JPMorgan, Aanvang: 12.10.2018 4) MF Global Equities Institutional Mandate, Bron: Universal, Ø-Cost-Ratio 0,28%, 100% long-only, Inception 31.05.2013 5) In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, Performance is berekend volgens de BVI-methode 6) Alpha naar mandaat tot eind 2018

ALLOCATIE^{1,2,3}

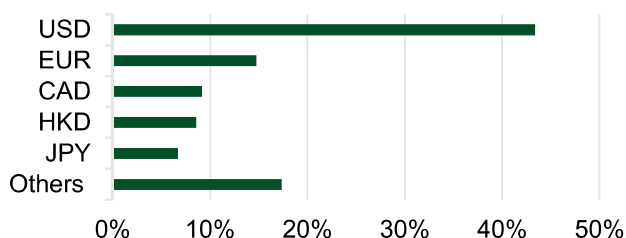
Aandelen (netto)	97.9%
Cash	2.1%

SECTOR ALLOCATIE^{1,2,3}

Information Technology		38.6%
Consumer Discretionary		25.2%
Materials		14.7%
Consumer Staples		8.6%
Industrials		5.9%
Communication Services		4.9%
Health Care		0.0%
Utilities		0.0%
Real Estate		0.0%
Energy		0.0%
Financials		0.0%

MARKTKAPITALISATIE^{1,2,3}

Mega Cap >\$100 bn	42%
Large Cap \$5 - \$100 bn	54%
Medium Cap \$1 - \$5 bn	2%
Small Cap < \$1 bn	0%


VALUTA ALLOCATIE^{1,2,3}

ALLOCATIE PER LAND^{1,2,3}

United States		37.9%
China		13.2%
Canada		10.3%
France		7.9%
Japan		6.7%
Taiwan		6.2%
Korea, Republic of		4.7%
Others		13.2%

ESG KERNCIJFERS OVER BELEGGINGEN^{1,2,3}

Clustermunitie	0.0%
Landmijnen	0.0%
Uranium-munitie	0.0%
Biologische en chemische wapens	0.0%
Nucleaire Wapens	0.0%
Fabrikanten van civiele vuurwapens	0.0%
Tabak Producenten	0.0%
Producenten van steenkool en kernenergie	0.0%

DETAILS VAN HET FONDS^{1,2,3,4}

Investment Manager	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH
Portfolio Managers	Frank Schwarz, Adrian Daniel, Jan-Christoph Herbst, Philipp Dankelmann, Tim Haselberger
Beleggingshorizon	5 years+
Aantal aandelen	34
Volume van het fonds	425 m. EUR
Lopende kosten* (19.02.24)	1.94%
Beheersvergoeding (jaarlijks)	1.50%
Performance Fee (High Watermark)	Max. 15%

ISIN-code	LU1856130205
WKN	A2N6SA
Inceptie van het fonds	31.05.2013
Inceptie van het Fonds	25.10.2018
Munteenheid van het fonds	EUR
Referentie-index	MSCI World Net Total Return EUR Index
Aandelenklasse	Accumulation
Volatiliteit (1 jaar)	15.07%
Tracking Error (1 jaar)	9.51%
Sharpe-Ratio (1 jaar)	1.0
Active Share	83%

* De vermelde "lopende kosten" omvatten geen transactiekosten. Raadpleeg het document met essentiële informatie (PRIIPs KID) voor gedetailleerde informatie over de kosten.

1) Bron: MainFirst 2) Per: 31. juli 2024 3) MF Global Equities Unconstrained Fund, Bron: JPMorgan, Aanvang: 12.10.2018 4) MF Global Equities Institutional Mandate, Bron: Universal, Ø-Cost-Ratio 0,28%, 100% long-only, Inception 31.05.2013 5) In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, Performance is berekend volgens de BVI-methode 6) Alpha naar mandaat tot eind 2018



MainFirst – Global Equities Unconstrained Fund A

Dit is een marketing communicatie.

Deze presentatie is een voorlopig en niet definitief document. Deze presentatie moet vertrouwelijk en persoonlijk worden behandeld en de inhoud ervan mag aan geen enkele andere persoon worden doorgegeven.

Dit document beslaat marketingdoeleinden en is uitsluitend bedoeld om informatie te verlenen over de producten. Dit document is geen onderzoeks-/analyserapport en is ook niet als zodanig bedoeld. Er is dus niet voldaan aan de wettelijke eisen die de onpartijdigheid van onderzoeksmateriaal waarborgen. Een handelsverbod voorafgaand aan de uitgifte van deze publicatie is niet van toepassing.

Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, afdekking, overdracht of het hypothekeken van activa. Geen van de hierin opgenomen informatie vormt een aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een overweging van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is verder ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. Er wordt geen adviesrelatie opgebouwd door het document te lezen of ernaar te luisteren tijdens een presentatie. Alle inhoud is alleen voor informatieve doeleinden en kan niet in de plaats komen van professioneel en individueel beleggingsadvies. Voor gedetailleerde informatie over kansen en risico's, evenals informatie over het beleggersprofiel en het beleggingsbeleid van onze producten, verwijzen wij u naar de actuele verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus en essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs), aangevuld met halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige erkende en juridisch bindende basis voor de aankoop van eenheden. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.MainFirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij Ethenea Independent Investors S.A. en de deponerende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:

België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.

De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.ethenea.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen.

Informatie voor beleggers in Zwitserland: Het vestigingsland van de collectieve beleggingsregeling is Luxemburg. De prospectus, de essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs), de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis verkrijgbaar bij Ethenea Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, e-mail: info@ethenea.com.

Dit document mag geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke manier dan ook, niet worden gewijzigd, gereproduceerd, verzonden of beschikbaar worden gesteld aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van MainFirst. Het auteursrecht is eigendom van MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG, hier "MainFirst"). Alle rechten voorbehouden.

Dit document en de hierin vervatte informatie is niet gericht op, en is niet bedoeld voor distributie aan of voor gebruik door personen in enig rechtsgebied of land waar dergelijk gebruik of distributie in strijd zou zijn met de toepasselijke lokale wet- of regelgeving. Noch deze informatie, noch een kopie daarvan mag worden verzonden naar, meegenomen naar of gedistribueerd worden in de Verenigde Staten of naar een Amerikaans burger (volgens Rule 902 of Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, in de huidige versie).

Dit document mag niet gebruikt of beschouwd worden als een aanbod of een verzoek tot verkoop, een aanbod of een verzoek tot de koop of de registratie van effecten of andere financiële instrumenten, of als een aanbeveling om op een bepaalde manier te handelen. Het is uitsluitend bedoeld ter informatie van cliënten en vormt geen beleggingsadvies en is niet bedoeld als beleggingsadvies. Het vormt met name geen persoonlijke aanbeveling en houdt ook geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of individuele behoeften van beleggers. Ontvangers moeten hun eigen onafhankelijke oordeel vellen over de geschiktheid van dergelijke beleggingen en aanbevelingen in het licht van hun eigen beleggingsdoelstellingen, ervaring, fiscale, juridische, zakelijke en financiële situatie of individuele behoeften. Waar nodig dienen cliënten professioneel advies in te winnen.

Dit document bevat geselecteerde informatie en maakt geen aanspraak volledig te zijn. Dit document is gebaseerd op informatie die is verkregen uit openbaar beschikbare bronnen, eigen gegevens en bronnen van derden. MainFirst verifieert de informatie niet op eerlijkheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of geschiktheid voor de doeleinden van investeerders, noch geeft zij, expliciet of impliciet, enige verklaring of garantie met betrekking tot deze informatie.

De beoordelingen en standpunten die hierin worden uitgedrukt, inclusief prestatie- en rendementsschattingen, weerspiegelen de huidige opvattingen van de auteur(s). Deze geven de situatie weer op de datum van dit document en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten mogen niet worden opgevat als een indicatie of een garantie voor toekomstige prestaties en er worden, expliciet of impliciet, geen verklaringen of garanties gegeven met betrekking tot toekomstige prestaties. Schommelingen in de prijs van de onderliggende financiële instrumenten of hun rendementen, evenals veranderingen in rentevoeten en wisselkoersen, betekenen dat de waarde, prijs of het rendement van de beleggingen waarnaar in dit document wordt verwezen kan dalen of stijgen en op geen enkele manier gegarandeerd zijn. De schattingen en beoordelingen in dit document zijn gebaseerd op verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de laatste prijs, de geschatte waarde van de onderliggende activa en marktliquideitsfactoren, evenals andere veronderstellingen en openbaar beschikbare informatie. De prijs, de waarde en eventuele inkomsten die voortvloeien uit een belegging waarnaar in dit document wordt verwezen, kunnen zowel stijgen als dalen. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De risico-overwegingen in dit document mogen niet worden beschouwd als een onthulling van alle risico's of een afdoende beheersing van de genoemde risico's.

Copyright © 2024 MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG, hier "MainFirst"). Alle rechten voorbehouden.

