

MainFirst - Germany Fund (A)



Anlagepolitik

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von deutschen Unternehmen zu mindestens zwei Dritteln des Teilfondsvermögens. Dabei stehen unterbewertete Unternehmen mit gutem mittelfristigem Gewinnwachstum und starkem Management im Fokus, um in jeder Marktphase ein positives Ergebnis im Vergleich zum Index zu erzielen. Das Fondsmanagement investiert mit einem langfristigen Anlagehorizont, um von Neubewertungsprozessen zu profitieren. Dabei können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden. In der Regel ist der Fonds voll investiert, die Kassenquote liegt unter 10 %.

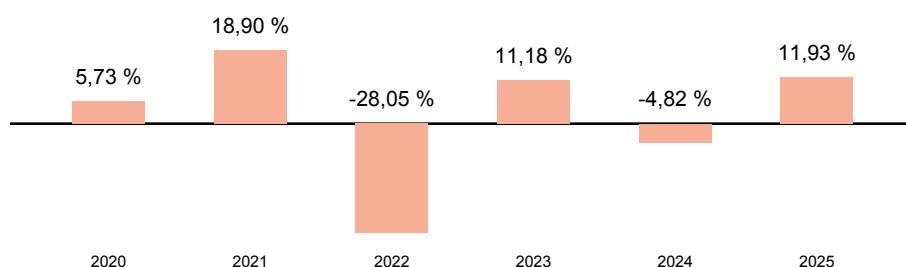
Wertentwicklung (indexiert auf 04.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,50 %	-
3 Jahre	8,17 %	2,65 %
5 Jahre	-1,09 %	-0,22 %
10 Jahre	50,79 %	4,19 %
seit Auflegung	379,04 %	9,86 %

Jährliche Wertentwicklung



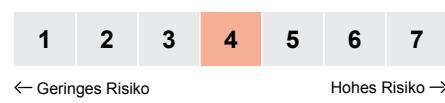
Stammdaten

ISIN	LU0390221256
WKN	A0RAJN
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	05.06.2009
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025)	2,04 %
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (21.12.2020)	272,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.01.2026)	239,52 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2025



Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,2 %	-0,0
5 Jahre	15,3 %	-0,1
10 Jahre	16,9 %	0,2
seit Auflegung	18,3 %	0,5

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.12.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.