

ANLAGEUNIVERSUM UND ANLAGEZIEL

Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Das Fondsmanagement investiert bewusst mit einem langfristigen Anlagehorizont, um von Neubewertungsprozessen zu profitieren. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75 % auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen (s. Verkaufsprospekt „8.SPEZIFISCHE ANGABEN ZUR BENCHMARK“).

Risiko Indikator <sup>1)</sup>



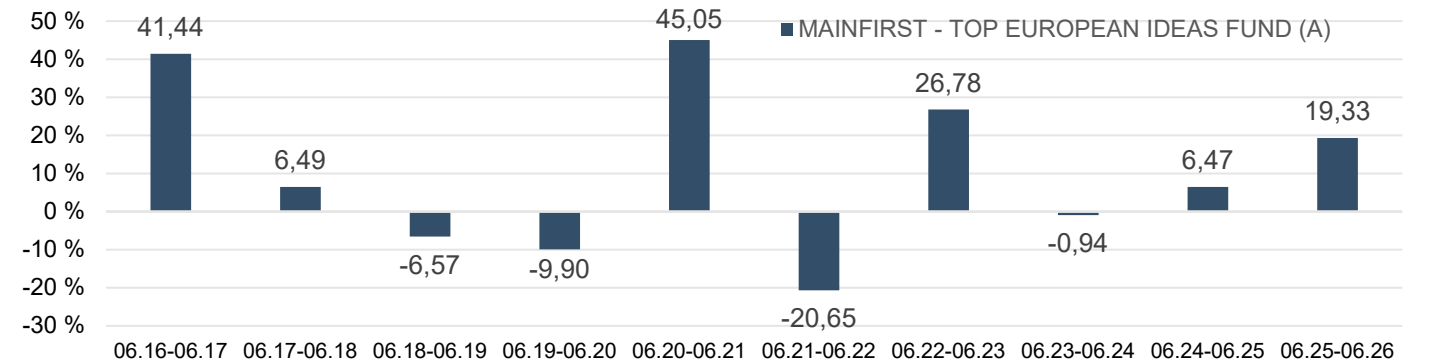
SRI Skala (Summary Risk Indicator) von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko); Risiko 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN<sup>2)</sup>

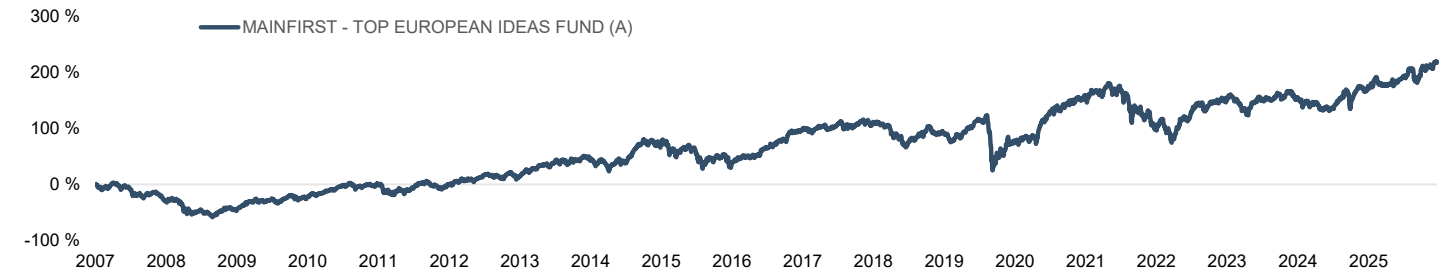
Morningstar Kategorie™  
Aktien Europa Flex-Cap



JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %) <sup>3) 4) 5)</sup>



INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE IN EUR (IN %) <sup>5) 3) 4)</sup>



|                                         | Performance kumuliert <sup>4)</sup> |         |         |         |          | Performance p.a. <sup>4)</sup> |        |        |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|----------|--------------------------------|--------|--------|--------------|
|                                         | MTD                                 | YTD     | 1 J.    | 5 J.    | 10 J.    | Seit Auflage                   | 5 J.   | 10 J.  | Seit Auflage |
| MainFirst - Top European Ideas Fund (A) | 2,20 %                              | 10,18 % | 19,33 % | 26,62 % | 132,87 % | 219,64 %                       | 4,83 % | 8,82 % | 6,31 %       |

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Die Performancedaten lassen Ausgabe und Rücknahme der an Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## MAINFIRST - Top European Ideas Fund (A)

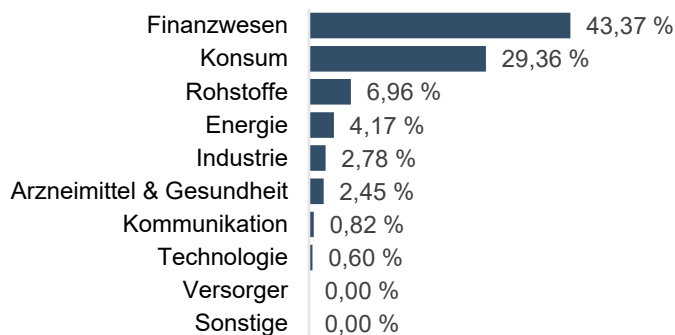
### TOP 10 POSITIONEN (30.06.2026) <sup>4)</sup>

|                                  | Land        | Sektor      | Vermögen |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Raiffeisen Bank International AG | Österreich  | Finanzwesen | 5,99 %   |
| ISS AS                           | Dänemark    | Konsum      | 5,72 %   |
| Allianz SE                       | Deutschland | Finanzwesen | 5,62 %   |
| Talanx AG                        | Deutschland | Finanzwesen | 5,40 %   |
| Commerzbank AG                   | Deutschland | Finanzwesen | 5,19 %   |
| BASF SE                          | Deutschland | Rohstoffe   | 5,16 %   |
| TRATON SE                        | Deutschland | Konsum      | 5,12 %   |
| BAWAG Group AG                   | Österreich  | Finanzwesen | 5,02 %   |
| ASR Nederland NV                 | Niederlande | Finanzwesen | 4,31 %   |
| TotalEnergies SE                 | Frankreich  | Energie     | 4,17 %   |

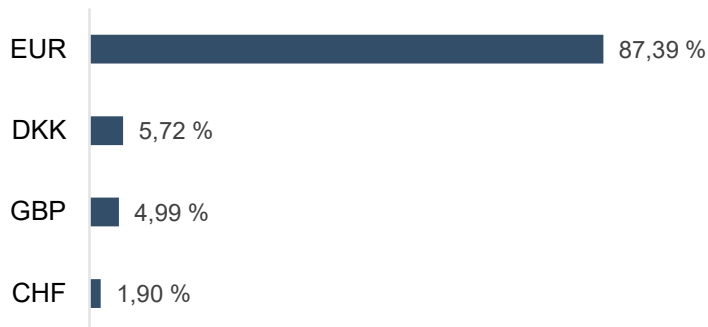
### KENNZAHLEN 5 Jahre (30.06.2026) <sup>4)</sup>

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität             | 15,90 %  |
| Sharpe Ratio            | 0,17     |
| Maximum Drawdown        | -37,91 % |
| Value at Risk           | 10,33 %  |
| ESG Risk Score          | 18,59    |
| ESG Risk Score Coverage | 89,42 %  |

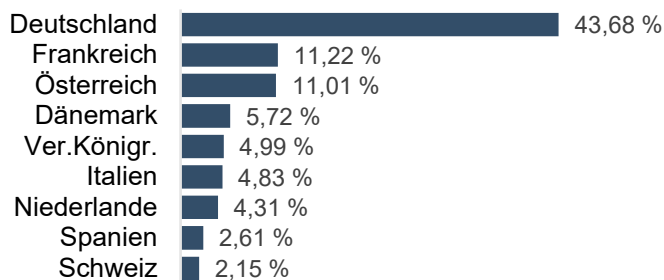
### SEKTORENVERTEILUNG (30.06.2026) <sup>4)</sup>



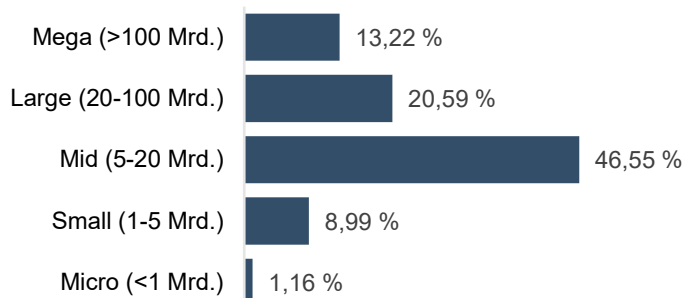
### WÄHRUNG (30.06.2026) <sup>4)</sup>



### LÄNDERVERTEILUNG (30.06.2026) <sup>4)</sup>



### VERTEILUNG DER MARKTKAPITALISIERUNG (30.06.2026) <sup>4)</sup>



### STAMMDATEN

|                   |                                    |                           |                |                                 |                |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. | Fondsvolumen (30.06.2026) | 58,29 Mio. EUR | Ausgabeaufschlag (max.)         | bis zu 5,00 %  |
| Telefon           | +352 276 921-0                     | Auflagedatum              | 13. Juli 2007  | Rücknahmegebühr                 | keine          |
| E-Mail            | info@ethenea.com                   | Domizil                   | Luxemburg      | Managementgebühr p.a. (aktuell) | 1,50 %         |
| Web               | www.ethenea.com                    | Währung                   | EUR            | Performance Gebühr (max)        | bis zu 15,00 % |
| Fondsmanager      | ETHENEA Independent Investors S.A. | UCITS                     | Ja             | High Watermark <sup>6)</sup>    | Ja             |
| ISIN              | LU0308864023                       | Ertragsverwendung         | thesaurierend  | Laufende Kosten <sup>6)</sup>   | 2,02 %         |
| WKN               | A0MVLO                             | Anlageregion              | Europa         | Geschäftsjahresende             | 31. Dezember   |
| NAV (30.06.2026)  | 159,82 EUR                         | Mindestanlage             | 0,00 EUR       |                                 |                |

## CHANCEN

- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen möglich
- Gegebenenfalls Wechselkursgewinne

## RISIKEN

- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Übergreifend: Länderrisiko, Emittenten- und/oder Kontrahentenbonitäts- und -ausfallrisiko
- Gegebenenfalls Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Gegebenenfalls Wechselkursrisiken
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat

Bitte entnehmen Sie die ausführlichen Hinweise zu den Chancen und Risiken dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt.

## FUßNOTEN

- 1) Quelle: PRIIP-KID. Jede Investition birgt ein allgemeines Risiko des Kapitalverlustes.
- 2) Morningstar Rating (für Fonds): Die Morningstar Ratings berechnen anhand mathematischer Auswertungen die vergangene Performance in Relation mit vergleichbaren Fonds und zwar nach Anpassung des Risikos und der Verkaufsgebühren. Die Skala geht von 1 bis 5 Sternen. [http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-\(sterne\)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx](http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-(sterne)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx)
- PRI: ETHENEA ist Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren (Principles of Responsible Investing (PRI)). Diese Grundsätze wurden von der UNEP Finance Initiative (Genf) und dem UN Global Compact (New York) gemeinsam mit einer internationalen Expertengruppe institutioneller Investoren entwickelt.
- 3) Die Wertentwicklung ist berechnet in EUR und nach der BVI-Methode, d.h. unter Berücksichtigung aller Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags.
- 4) Quelle: Eigene Berechnungen.
- 5) Eine Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- 6) Die in diesem Abschnitt aufgeführten "Laufenden Kosten" beinhalten keine Transaktionskosten. Detaillierte Informationen zu den Kosten und deren Auswirkung auf Ihre Investition finden Sie in den Basisinformationsblättern (PRIIPs-KIDs), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.

## RECHTLICHER HINWEIS

Dies ist eine Werbemittelteilung.

Diese Werbemittelteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Weitergabe an Personen in Staaten, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist, insbesondere in den USA oder an US-Personen, ist untersagt.

Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine anleger- und produktbezogene Beratung. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers. Vor einer Anlageentscheidung sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter/PRIIPs-KIDs, Halbjahres- und Jahresberichte) sorgfältig zu lesen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache sowie in nichtamtlicher Übersetzung bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., der Verwahrstelle, den nationalen Zahl- oder Informationsstellen sowie unter [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com) erhältlich. Die wichtigsten Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter [www.ethenea.com/glossar](http://www.ethenea.com/glossar).

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Preise, Werte und Erträge können steigen oder fallen und bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlichen Währungsrisiken. Aus den bereitgestellten Informationen lassen sich keine verbindlichen Zusagen oder Garantien für zukünftige Ergebnisse ableiten. Annahmen und Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich jederzeit ändern. Dieses Dokument stellt keine vollständige Risikoaufklärung dar.

Durch den Vertrieb des Produktes können Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft, verbundene Unternehmen oder Vertriebspartner fließen. Maßgeblich sind die Angaben zu Vergütungen und Kosten im aktuellen Verkaufsprospekt. Eine Liste der nationalen Zahl- und Informationsstellen, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Hinweise zu Risiken einer fehlerhaften Nettoinventarwert-Berechnung finden Sie unter [www.ethenea.com/rechtshinweise/](http://www.ethenea.com/rechtshinweise/). Im Falle einer fehlerhaften NIW-Berechnung erfolgt eine Entschädigung gemäß CSSF-Rundschreiben 24/856; bei über Finanzintermediäre gezeichneten Anteilen kann die Entschädigung eingeschränkt sein.

Informationen für Anleger in der Schweiz: Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Luxemburg. Vertreterin in der Schweiz ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin bezogen werden.

Trotz größtmöglicher Sorgfalt wird kein Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Originaldokumente; Übersetzungen dienen nur Informationszwecken. Die Nutzung von digitalen Werbeformaten erfolgt auf eigene Verantwortung; die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für technische Störungen oder Datenschutzverletzungen durch externe Informationsanbieter. Die Nutzung ist nur in Ländern zulässig, in denen dies gesetzlich erlaubt ist.

Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung, ganz oder teilweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft zulässig.