

MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS - A EUR ACC

ISIN: LU1238901240 WKN: A14VLR Typ: Fonds Morningstar Rating: **

147,730 EUR

+0,44
+0,30%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 04.07.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -6,32%

Perf. 5 Jahre +31,53%

KVG: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

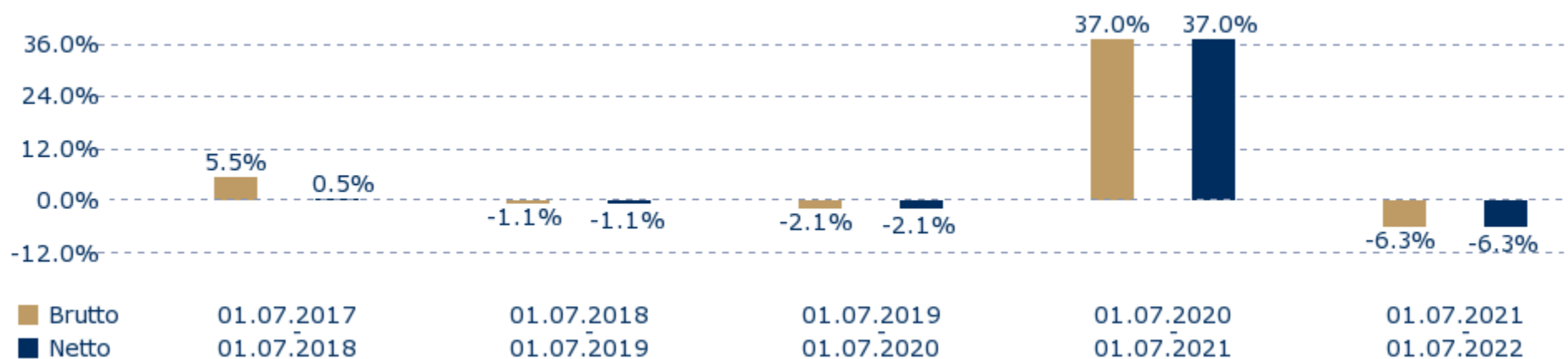
Kategorie: Aktien Dividendenstrategie

52-Wochen-Spanne

143,900 171,780

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index (M7WOEDY Index)) zu übertreffen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen. Bis zu 25% des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-6,18%	-6,32%	+25,70%	+31,53%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-6,32%	+7,92%	+5,63%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	-6,67%	-1,29%	+13,86%	+22,88%	+91,49%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-1,29%	+4,42%	+4,21%	+6,71%
Durchschnitt in der Kategorie	-5,56%	-6,67%	-7,97%	-1,29%	+13,86%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	-2,07%	+14,05%	+41,60%	+63,98%	+177,84%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-13,73%	-20,63%	-25,53%	-21,76%	+13,74%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Dividendenstrategie

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	10.07.2015
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	41,15 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Thomas Meier

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,98%
Transaktionskosten p.a.	0,01%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,18%
Summe	2,17%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
10.05.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 155 kB
01.04.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 2,6 MB
30.06.2021	Halbjahresbericht	PDF , 3,1 MB
31.12.2021	Jahresbericht	PDF , 1,4 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	100,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Alternative Anteilklassen

WKN	Name	Währung	Ausschüttungsart	Ausgabeaufschlag Internet
A14VLS	MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS - B EUR DIS	EUR	Ausschüttend	2,50%

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
--------------	------	-------	-------	------	-------	---------	------	------	---------	--------------

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+15,99%	+16,85%	+14,97%	+18,93%	+16,21%	-
Beta Faktor	-	0,59	0,65	0,78	0,78	-
Maximaler Verlust	-37,36%	-10,85%	-16,23%	-37,36%	-37,36%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,73%	-0,36%	-0,40%	+1,43%	+2,04%	-
Jensen's Alpha	-	-1,03%	-5,00%	+0,27%	-2,20%	-
Information Ratio	-	+4,91%	-6,27%	-13,49%	-51,41%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	563	442	714	190	223	-
Rangposition Volatilität	634	653	545	486	391	-
Rangposition Sharpe Ratio	534	455	724	201	245	-
Rangposition Beta Faktor	-	256	231	247	194	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	307	634	279	325	-
Rangposition Information Ratio	-	318	779	274	379	-
Rangposition Maximaler Verlust	690	593	803	684	501	-

10 Top Positionen (Stand 31.03.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
SIXT SE - PRFD	4,90%
ASTRAZENECA PLC	4,56%
CAREL INDUSTRIES SPA	4,35%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,02%
MUSTI GROUP OY	2,97%
BAWAG GROUP AG	2,65%
FLUIDRA SA	2,46%
DEUTSCHE POST AG-REG	2,42%
HOLCIM LTD	2,36%
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,28%
Übrige Positionen	68,03%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
EUR	51,60%
USD	24,90%
CHF	11,70%
GBP	7,40%
JPY	4,30%
Übrige Währungen	0,10%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Global	29,70%
Vereinigte Staaten	24,20%
Deutschland	15,50%
Schweiz	11,30%
Italien	11,30%
Großbritannien	8,00%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	24,90%
Finanzwesen	13,60%
Gesundheitsdienstleistungen	12,30%
Basiskonsumgüter	11,80%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,60%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,10%
IT	7,10%
Energie	4,30%
Kommunikationsdienste	3,20%
Branchenmix	1,90%
Übrige Branchen	1,20%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	100,00%
Übrige Anlagearten	0,00%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsp performance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

FACTSET

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

