MAINFIRST



MAINFIRST - GERMANY FUND (A)

MainFirst - Germany Fund est un compartiment de MainFirst SICAV.

Fiche descriptive à compter du 29 décembre 2023

ISIN LU0390221256 | WKN A0RAJN

Ce Fonds facture une commission de performance sur une base annuelle.

Réservé aux professionnels de l'investissement **Communication commerciale**

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du compartiment est d'obtenir une croissance du capital à long terme tout en conservant une répartition adéquate des risques, par le placement de la majeure partie des actifs du compartiment dans des actions et d'autres titres de participation d'entreprises, la priorité étant donnée à l'Allemagne pour au moins les deux tiers des actifs du compartiment. Selon le contexte, les placements peuvent privilégier tant des sociétés de grande capitalisation que des sociétés de petite ou moyenne capitalisation. De plus, au moins 75% des actifs du compartiment (sans tenir compte des liquidités) sont investis dans des actions et d'autres titres de participation de sociétés dont le siège se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, ou qui exercent l'essentiel de leur activité économique dans un Etat membre de l'Union européenne, ou qui sont des sociétés de holding détenant essentiellement des participations dans des sociétés dont le siège se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne.

Indicateur de risque 1)















Chaque placement comporte le risque general d'une perte en capital.

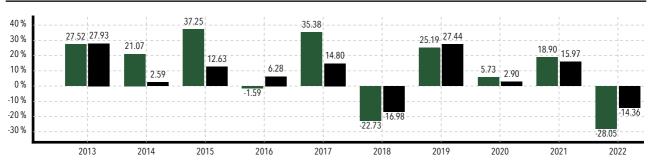
Indicateur SRI (Summary Risk Indicator) de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le niveau 1 ne peut être assimilé à un placement sans risque. Cet indicateur peut évoluer dans le temps. Source : PRIIP-KID. Tout investissement comporte un risque général de perte de capital.

PERFORMANCE INDEXÉE, 10 ANS EN EUR (EN %)^{2) 3) 4)}



- MainFirst Germany Fund (A) (+115.37 %)
- Deutsche Börse AG HDAX (HDAX) (+81.48 %)

PERFORMANCE ANNUELLE EN EUR (EN %)2)4



- MainFirst Germany Fund (A)
- Deutsche B\u00f6rse AG HDAX (HDAX)

MAINFIRST - GERMANY FUND (A)

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE EN EUR⁴⁾

	PERFORMANCE CUMULÉE (EN %)					PERFORMANCE ANNUALISÉE (EN %)			
	Depuis le début du mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	depuis le lancement	3 ans	5 ans	depuis le lancement
MainFirst - Germany Fund (A)	+3.93	+11.18	+11.18	-4.89	+25.90	+351.94	-1.66	+4.72	+10.90
Deutsche Börse AG HDAX (HDAX)	+3.27	+19.04	+19.04	+18.23	+55.05	+255.51	+5.75	+9.17	+9.09

Les performances historiques ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Les données sur les performances prennent en compte tous lesles frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée et de commission de rachat. Le fonds et l'indice de référence sont calculés à partir des dividendes réinvestis. La performance est calculée en EUR selon la méthode BVI, c'est-à-dire en tenant compte de tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée. Les risques de change associés aux placements en devises étrangères ou en actions et obligations libellées en devises étrangères peuvent influer sur le rendement. Source: MainFirst.

10 PRINCIPALES POSITIONS (30/11/2023)

Nom	Pays	Secteur	Actifs	
ALL FOR ONE GROUP	Allemagne	Technologies de l'Information	6.96 %	
CENIT AG	Allemagne	Technologies de l'Information	5.77 %	
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG	Allemagne	Finance	5.54 %	
KSB SE & CO KGAA - PRFD	Allemagne	Industrie	4.39 %	
AMADEUS FIRE AG	Allemagne	Industrie	4.36 %	
IONOS SE	Allemagne	Technologies de l'Information	4.22 %	
SIXT SE - PRFD	Allemagne	Industrie	4.15 %	
HUGO BOSS AG -ORD	Allemagne	Consommation Discr.	4.11 %	
BERTRANDT AG	Allemagne	Industrie	3.83 %	
WUESTENROT & WUERTTEMBERG	Allemagne	Finance	3.71 %	
% d'actifs dans les 10 principales posit	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	47.04 %		

Allocation sectorielle GICS. Source: calculs de l'auteur MainFirst. Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

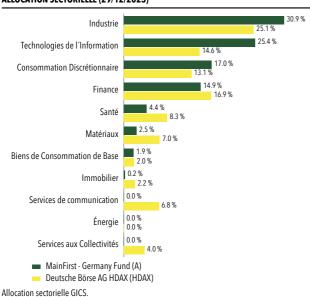
CHIFFRES CLÉS (29/12/2023)

5 ans	Fonds	Indice de référence
Volatilité	19.46 %	20.69 %
Erreur de suivi	9.45 %	
Ratio de Sharpe	0.22	0.42
Ratio d`information	-0.32	
Perte maximum	-42.22 %	-39.49 %
Part active	96.16 %	
Value at Risk	9.54 %	

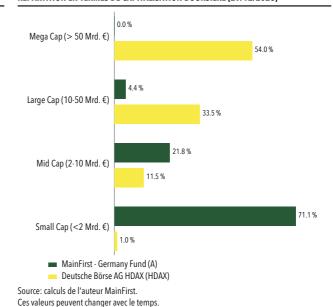
Source: calculs de l'auteur MainFirst. Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

MAINFIRST - GERMANY FUND (A)

ALLOCATION SECTORIELLE (29/12/2023)



RÉPARTITION EN TERMES DE CAPITALISATION BOURSIÈRE (29/12/2023)



DONNÉES DE BASE

WKN

Source: calculs de l'auteur MainFirst.

Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

Société de gestion MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. NAV (29/12/2023) +352 276 912 10 Téléphone E-mail info-lux@mainfirst.com Site Internet www.mainfirst.com MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH OPCVM Gérant Gérant de portefeuille Olgerd Eichler Indice de référence Deutsche Börse AG HDAX (HDAX) Région de placement ISIN LU0390221256

Encours (29/12/2023) Date de lancement Domicile Utilisation des revenus

A0RAJN

0.00 EUR 225.97 EUR Souscription initiale min. 150.42 million EUR Frais d'entrée (max.) 5.00 % max. 05 juin 2009 Commission de rachat aucun Luxembourg Les frais gestion p.a. (actuelle) 1.50 % EUŘ Commission de performance (max.) 15.00 % max. Oui High Watermark Oui 2.09 % thésaurisant Coûts récurrents51 Allemagne Fin de l'exercice 31 décembre

MAINFIRST - GERMANY FUND (A)

NOTES DE BAS DE PAGE

1) Source : PRIIP-KID.

2) La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs.

3) La performance est calculée en EUR selon la méthode BVI, c'est-à-dire en tenant compte de tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée.

4) Source: calculs de l'auteur MainFirst.

5) Les "Coûts récurrents" mentionnés dans cette section n'incluent pas les coûts de transaction. Vous trouverez le détail des coûts et leur impact sur votre investissement dansle Document d'informations Clés (PRIIPsKID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.

MENTIONS LÉGALES

Le présent document est une communication publicitaire exclusivement adressée à des contreparties professionnelles et/ou éligibles conformément à la directive MiFID II (2014/65/UE).

Avant de souscrire au fonds, veuillez lire le prospectus de vente et les documents d'informations clés (PRIIPs-KIDs).

Il est fourni à titre purement informatif et offre au destinataire des informations sur nos produits, nos concepts et nos idées. Toute transmission de ces informations à des tiers, en tout ou partie et sous quelque forme que ce soit, est interdite. Les parts en circulation du Fonds ne peuvent être offertes à l'achat que dans les territoires dans lesquels une telle offre ou vente est autorisée. Les parts ne peuvent par conséquent pas être offertes à l'achat ou vendues aux Etats-Unis ni à ou pour le compte de ressortissants américains ou de personnes américaines résidant aux Etats-Unis. Les instructions détaillées du prospectus de vente en vigueur concernant l'acquisition de parts du Fonds s'appliquent et doivent être intégralement respectées.

Le présent document ne saurait constituer une base pour acheter, vendre, couvrir, transférer ou hypothéquer des actifs. Aucune des informations qu'il contient ne constitue une offre d'achat ou de vente d'un instrument financier, ni ne repose sur une quelconque prise en compte de la situation personnelle du destinataire. Elles ne résultent pas non plus d'une analyse objective ou indépendante. Ni la lecture du document ni le fait d'écouter une présentation orale de celui-ci ne permettent d'établir une relation de conseil. Tous les contenus sont fournis à titre d'information uniquement et ne peuvent remplacer un conseil en investissement professionnel et individuel. Pour obtenir des informations détaillées sur les opportunités et les risques ainsi que des détails concernante profisesionnel et individuel. Pour obtenir des informations détaillées sur les opportunités et les risques ainsi que des détails concernante quisition de parts est constituée par les documents de vente en vigueur. La seule base valable et juridiquement contraignante pour l'acquisition de parts est constituée par les documents de vente en longueur. La seule base valable et juridiquement contraignante pour l'acquisition de parts est constituée par les documents de vente en langueur. La seule base valable et juridiquement contraignante pour l'acquisition de parts est constituée par les rapports annuels et semestriels), qui fournissent des informations détaillées sur l'acquisition de parts ainsi que sur les opportunités et risques qui y sont associés. Les documents de vente en langue allemande cités (ainsi que des traductions non officielles dans d'autres langues) sont disponibles gratuitement à l'adresse www.mainfirst.com ainsi qu'auprès de la société de gestion MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. et de la banque dépositaire ainsi qu'auprès des agents payeurs et d'information nationaux correspondants et auprès du représentant en Suisse. Il s'agit de : Allemagne, Autriche, Belgique, Liecthenstein, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas

La société de gestion peut, pour des raisons nécessaires d'une point de vue stratégique ou juridique, dans le respect d'éventuels préavis, résilier des contrats de distribution existants avec des tiers ou retirer des autorisations de distribution. Une synthèse des droits des investisseurs peut être obtenue gratuitement sous forme électronique en allemand et en anglais, ainsi que dans d'autres langues dans certains cas, sur le site internet de la société : www.mainfirst.com/fr-be/la-gestion-d-actifs/informations-reglementaires. Une description détaillée des risques figure dans le prospectus.

La performance passée ne constitue ni une indication ni une garantie des résultats futurs. En principe, le cours, la valeur et le rendement peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, jusqu'à la perte totale du capital investi, et les anticipations et informations peuvent changer sans préavis. Une performance positive enregistrée par le passé ne garantit en rien qu'une performance positive sera obtenue à l'avenir. La composition du portefeuille peut être modifiée à tout moment. Il ne saurait être garanti que les prévisions de marché se réaliseront. Les descriptions complètes et détaillées des risques figurant dans le prospectus de vente s'appliquent. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations, malgré une recherche minutieuse. Son contenu et les informations qu'il contient sont protégés par le droit d'auteur. La dernière VNI peut être consultée sur le site Internet de la société de gestion à l'adresse www.mainfirst.com.

Les déclarations et opinions contenues dans le présent document restituent un point de vue de MainFirst ou de tiers appartenant à son groupe de sociétés au moment de leur publication et elles peuvent évoluer à tout moment sans préavis. Les prévisions peuvent s'écarter considérablement des résultats réels.

La situation fiscale et l'impact d'une décision d'investissement doivent toujours être évalués sur une base individuelle. Les investisseurs doivent solliciter un avis professionnel, notamment en matière juridique et fiscale, avant de prendre une décision d'investissement.

MainFirst ou les partenaires de distribution affiliés peuvent recevoir une rémunération au titre de la distribution du produit. Les règlements sur les rémunérations et les frais s'appliquent conformément au prospectus de vente en vigueur.

Copyright © MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (2023) Tous droits réservés.