

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (A)

MainFirst - Absolute Return Multi Asset est un compartiment de MainFirst SICAV.

Fiche descriptive à compter du 29 avril 2021

ISIN LU0864714000 | WKN A1KCCD

Réservé aux professionnels de l'investissement

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

UNIVERS ET OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif de la stratégie d'investissement du compartiment est de réaliser à long terme un résultat d'investissement positif supérieur à 5% par an (la « valeur de référence »). Pour atteindre son objectif d'investissement, le compartiment investit dans des titres à taux fixe et à taux variable, des actions, des obligations convertibles, des obligations à bons de souscription, des bons de jouissance, des obligations zéro coupon, des instruments du marché monétaire ainsi que des certificats et instruments dérivés sur placements se basant sur des actions, des obligations ou des indices de matières premières. Pour les placements à intérêts, le choix des émetteurs incombe au gestionnaire d'investissements et n'est associé à aucune notation minimale d'une agence de notation, de sorte que l'acquisition d'obligations est également possible sans notation. En outre, le compartiment est autorisé à investir à tout moment dans des instruments dérivés afin de couvrir le capital ou d'assurer une gestion efficace du portefeuille et à utiliser des techniques et instruments de toute autre nature pour une gestion efficace du portefeuille (contrats à terme, swaps, options sur devises).

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)¹⁾



Indicateur SRRI (indicateur synthétique de risque et de rendement) 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: Documents d'information clé pour l'investisseur.

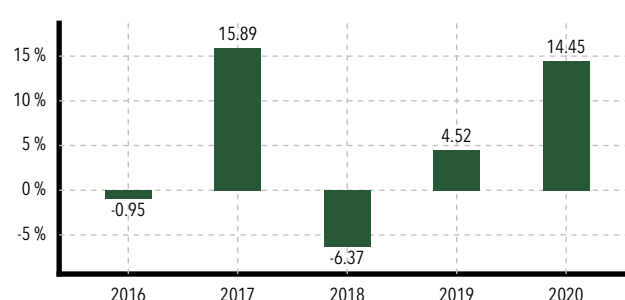
Chaque placement comporte le risque général d'une perte en capital.

PERFORMANCE DEPUIS LE LANCEMENT EN EUR (EN %) ²⁾³⁾⁴⁾



■ MainFirst - Absolute Return Multi Asset (A) **(+43.80 %)**
■ 5% p.a. rendement cible **(+47.75 %)**

PERFORMANCE ANNUELLE EN EUR (EN %) ²⁾⁴⁾



■ MainFirst - Absolute Return Multi Asset (A)

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE EN EUR ⁴⁾

	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 - Absolute Return Multi Asset (A)	+0.73	-0.48	+16.19	+13.01	+32.23	+43.80	+4.16	+5.74	+4.64
5% p.a. rendement cible	+0.39	+1.62	+4.99	+15.79	+27.62	+47.75	+5.00	+5.00	+5.00

Les performances historiques ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Les données sur les performances prennent en compte tous les 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 influencer sur le rendement. Source: MainFirst.

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (A)

10 PRINCIPALES POSITIONS (31/03/2021)⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Nom	Pays	Secteur	Actifs
XETRA-GOLD	Supranationaux	Matières premières	2.76 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	Danemark	Industrie	1.97 %
PAYPAL HOLDINGS INC	Etats - Unis	Technologies de l'Information	1.95 %
2.250% AUSTRALIAN GOVERNMENT	Australie	Gouvernement	1.94 %
ADOBE INC	Etats - Unis	Technologies de l'Information	1.94 %
MERCK KGAA	Allemagne	Santé	1.85 %
KION GROUP AG	Allemagne	Industrie	1.78 %
XTRACKER GOLD ETC EUR	Supranationaux	Matières premières	1.77 %
S.O.I.T.E.C.	France	Technologies de l'Information	1.72 %
SK HYNIX INC	Corée du Sud	Technologies de l'Information	1.68 %

% d'actifs dans les 10 principales positions **19.36 %**

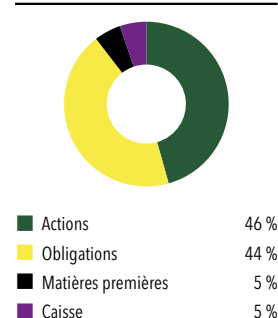
Allocation sectorielle GICS et BICS.
Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

CHIFFRES CLÉS (31/03/2021)⁽⁴⁾

5 ans	Fonds
Volatilité	6.13 %
Ratio de Sharpe	0.93
Perte maximum	-11.87 %
Value at Risk	6.28 %
Notation moyenne	A+
Yield to Worst	0.66 %
Durée modifiée	4.35
Exposition brute aux actions	45.63 %
Exposition nette aux actions	35.39 %
Taux de change net	29.23 %

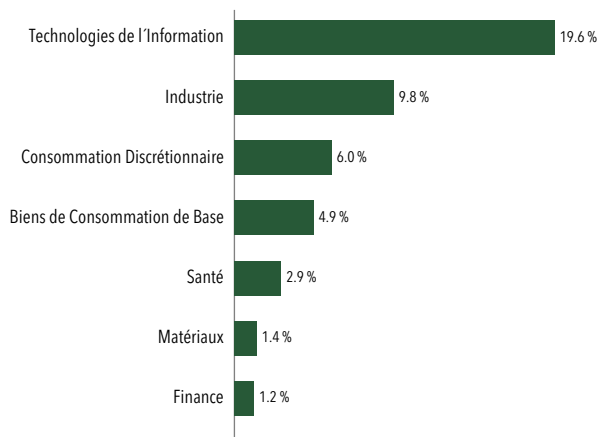
Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE (31/03/2021)⁽⁴⁾



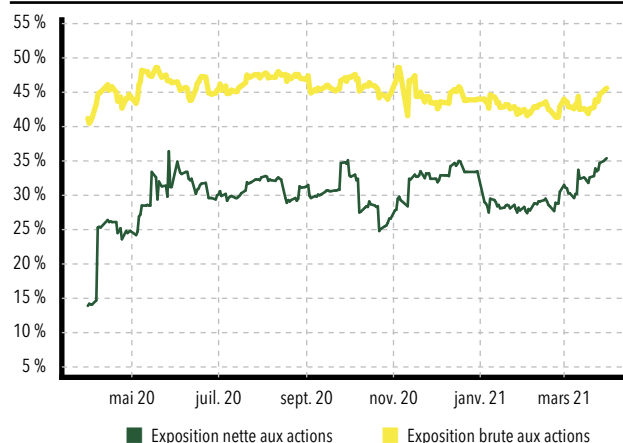
Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

SECTEURS ACTIONS (31/03/2021)



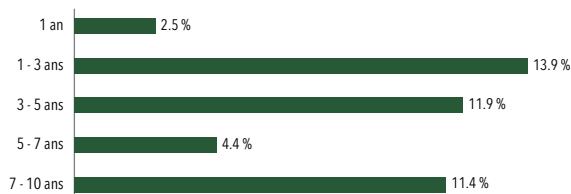
Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

EVOLUTION DE L'EXPOSITION AUX ACTIONS DEPUIS UN AN (31/03/2021)



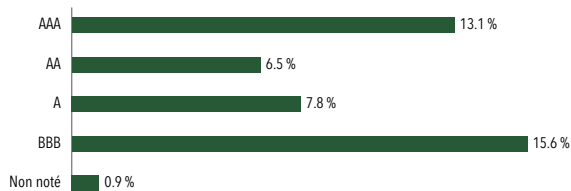
Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

ÉCHÉANCES DES OBLIGATIONS EN % DE L'ACTIF DU FONDS (31/03/2021)



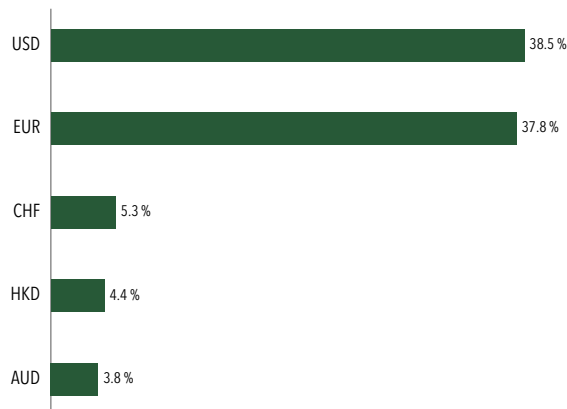
Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

NOTATIONS DES OBLIGATIONS EN % DE L'ACTIF DU FONDS (31/03/2021)



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

EXPOSITION BRUTE AUX DEVISES DU FONDS (31/03/2021)



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

DONNÉES DE BASE

Société de gestion	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	NAV (29/04/2021)	143.80 EUR	Minimum d'Investissement Initial	0.00 EUR
Téléphone	+352 276 912 10	Encours (29/04/2021)	184.60 million EUR	Frais courants	
E-mail	info-lux@mainfirst-invest.com	Date de lancement	29 avril 2013	(30/12/2020)	1.79 %
Site Internet	www.mainfirst-invest.com	Domicile	Luxembourg	dont les frais forfaitaires p.a. (actuelle)	1.50 %
Gérant	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	Devise	EUR	Frais d'entrée (max.)	5.00 % max.
Gérant de portefeuille	Adrian Daniel	OPCVM	Oui	Commission de rachat	aucun
Indice de référence	5% p.a. rendement cible	Utilisation des revenus	thésaurisant	Commission de performance (max.)	15.00 % max.
ISIN	LU0864714000	Horizon de placement	à long terme	High Watermark	Oui
WKN	A1KCCD			Fin de l'exercice	31 décembre

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (A)

NOTES DE BAS DE PAGE

1) Source: Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (KIID).

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) Allocation sectorielle GICS et BICS.

MENTIONS LÉGALES

Le présent document promotionnel est uniquement destiné à fournir des informations sur le produit concerné et n'a pas été préparé sur la base d'une obligation légale ou réglementaire. Elles visent uniquement à présenter au lecteur les principales caractéristiques du fonds, telles que son processus d'investissement par exemple, et n'ont pas été pensées comme un conseil en investissement, que ce soit en tout ou en partie. Elles ne remplacent nullement la réflexion personnelle ou des informations ou conseils juridiques, fiscaux ou financiers. La responsabilité de la société de gestion, de ses collaborateurs ou de ses organes ne peut être engagée au titre de pertes découlant directement ou indirectement de l'utilisation du contenu du présent document ou de toute autre circonstance en lien avec ce document. La seule base juridiquement contraignante pour l'acquisition de parts est constituée par les documents de vente en vigueur (prospectus, DICI et, en complément, rapports annuels et semestriels), qui fournissent des informations détaillées sur l'acquisition de parts du fonds ainsi que sur les risques et les opportunités qui y sont associés. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement en version allemande, anglaise et française auprès de la société de gestion, MainFirst Affiliated Fund Managers S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ou MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH, Kennedyallee 76, D-60596 Francfort-sur-le-Main, sous forme électronique ou imprimée. Les documents de vente susmentionnés ainsi que d'autres informations complémentaires peuvent également être téléchargés sur le site Internet de la société de gestion : www.mainfirst-invest.com. Informations pour les Investisseurs en Suisse: Le pays d'origine du placement collectif est Luxembourg. Le représentant en Suisse est UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel. L'agent payeur en Suisse est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich. Publié par : MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Le présent document ainsi que les informations qu'il contient sont exclusivement destinés à des clients professionnels ou à des contreparties éligibles au sens de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID). La transmission à des clients privés au sens de la MiFID est interdite et ne peut servir de base à leurs décisions d'investissement. Il est défendu de transmettre ce document à des personnes basées dans un Etat dans lequel le fonds n'est pas autorisé à la distribution ou dans lequel une autorisation de commercialisation est nécessaire. Les parts ne peuvent être proposées à des personnes situées dans de tels pays que si cette offre est conforme aux dispositions juridiques applicables et que si la diffusion/publication du présent document ainsi que l'achat/vente de parts dans la juridiction concernée ne sont soumis à aucune limitation. En particulier, le fonds ne peut pas être proposé aux Etats-Unis d'Amérique, ni à des Ressortissants américains (au sens de la règle 902 du règlement S de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933, dans sa version

en vigueur), ni à des personnes agissant sur ordre, pour le compte ou au profit de Ressortissants américains. La performance passée ne constitue ni une indication ni une garantie des résultats futurs. Les fluctuations au niveau de la valeur et du rendement des instruments financiers sous-jacents ainsi que des taux d'intérêt et des taux de change signifient que la valeur et le rendement des parts d'un fonds peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et ne sont pas garantis. Les valorisations indiquées aux présentes tiennent compte de plusieurs facteurs, parmi lesquels le cours actuel, la valeur estimée des actifs sous-jacents et la liquidité de marché, ainsi que d'autres anticipations et informations accessibles au public. 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. La valeur du capital investi, le cours des parts du fonds ainsi que les revenus et distributions en découlant peuvent fluctuer, voire s'avérer nuls. Une performance positive enregistrée par le passé ne garantit donc rien qu'une performance positive sera obtenue à l'avenir. La préservation du capital investi ne saurait notamment pas être garantie. En outre, aucune garantie ne peut être donnée quant au fait que la valeur du capital investi ou des parts détenues lors d'une vente ou d'un rachat correspondra au capital initialement investi. Les placements en devises étrangères sont par ailleurs exposés aux fluctuations des taux de change et aux risques de change. En d'autres termes, la performance de tels placements dépend également de la volatilité de la devise étrangère, qui peut avoir un impact négatif sur la valeur du capital investi. Les positions et les allocations peuvent évoluer. Il ne saurait être garanti que les prévisions de marché se réaliseront. Les informations concernant les risques contenues aux présentes ne doivent pas être interprétées comme une divulgation exhaustive des risques ni comme une présentation définitive des risques mentionnés. Une description détaillée des risques figure dans le prospectus. Société Générale Securities Services, S.A., 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, agissent respectivement en tant que représentant en France et agent payeur. Le prospectus, les statuts et les rapports périodiques, ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur, sont disponibles en français gratuitement auprès de la société de gestion, MainFirst Affiliated Fund Managers S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg et auprès de l'agent centralisateur Société Générale Securities Services, S.A., 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. Son contenu et les informations qu'il contient sont protégés par le droit d'auteur. Il ne saurait être garanti que le présent document satisfait à l'ensemble des exigences légales et réglementaires définies par les pays autres que le Luxembourg. Note bien : Vous pouvez trouver une explication des termes principaux dans le glossaire www.mainfirst-invest.com/en/glossary.