

MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (R)

MainFirst - Global Equities Fund est un compartiment de MainFirst SICAV.

Fiche descriptive à compter du 30 septembre 2020

ISIN LU1004824790 | WKN A1XAWH

Ce Fonds facture une commission de performance sur une base trimestrielle, alors que l'Organisation internationale des commissions de valeurs (« OICV ») recommande une base annuelle.

UNIVERS ET OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du compartiment est de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World Net Total Return EUR Index (l'« indice de référence »). Le compartiment investit dans des actions et d'autres titres de participation au niveau mondial. Selon le contexte, les placements peuvent privilégier tant des sociétés de grande capitalisation que des sociétés de petite ou moyenne capitalisation. En outre, le compartiment peut placer jusqu'à 25% de ses actifs : dans des obligations, obligations convertibles et obligations à bons de souscription de valeurs mobilières émises par des entreprises du monde entier et libellées en devises librement convertibles. Abstraction faite de l'objectif de répartition des risques, la priorité peut être temporairement donnée, pour les placements du compartiment, à des pays et secteurs particuliers. Le compartiment peut provisoirement conserver des liquidités dans une plus large mesure.

RÉCOMPENSES ¹⁾

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)



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.

OPPORTUNITÉS

- Gestion active du fonds ayant comme objectif de réaliser des rendements positifs
- Fonds actions : hausse des cours liée à l'évolution des marchés, des secteurs et des entreprises
- Gains de change éventuels

RISQUES

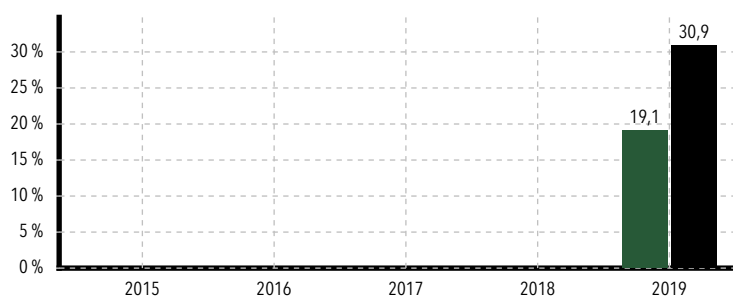
- Tout placement comporte le risque d'une perte en capital
- Fonds actions : baisse des cours liée à l'évolution des marchés, des secteurs et des entreprises
- Globalement : risque pays, risque lié à la solvabilité et à la défaillance des émetteurs et/ou des contreparties
- Recours éventuel aux instruments financiers dérivés
- Risques de change éventuels
- La valeur d'une part peut à tout moment tomber en dessous du prix auquel le client l'a achetée

Veillez vous reporter au prospectus de vente en vigueur pour une description complète des opportunités et des risques.

PERFORMANCE (01.06.2018 - 30.09.2020)



■ MainFirst - Global Equities Fund (R) (**27,62 %**)
 ■ MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN) (**16,42 %**)



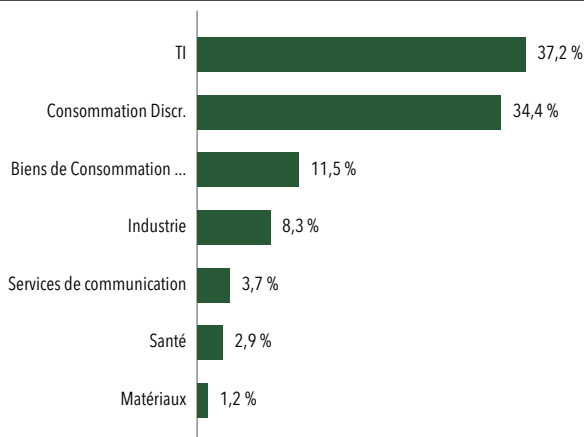
■ MainFirst - Global Equities Fund (R)
 ■ MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN)

	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 - Global Equities Fund (R)	+2,04	+28,36	+41,83	-	-	+27,62	-	-	+11,01
MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN)	-1,53	-2,61	+2,64	-	-	+16,42	-	-	+6,73

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

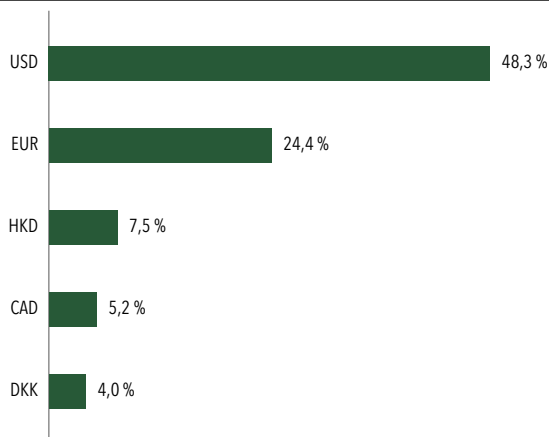
MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (R)

ALLOCATION SECTORIELLE



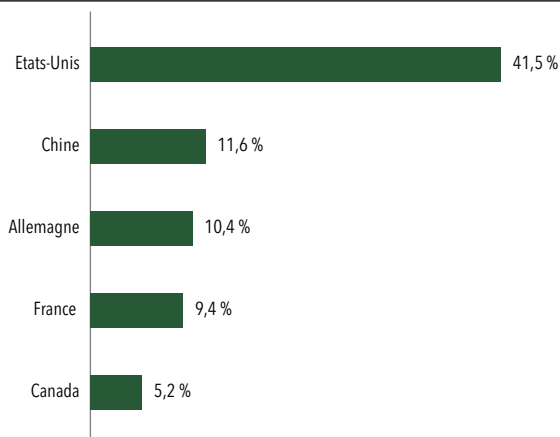
Source: MainFirst
Allocation sectorielle GICS.

DEVISE



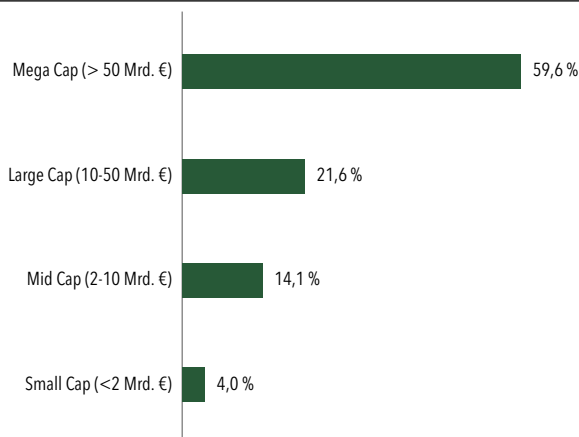
Source: MainFirst

PAYS



Source: MainFirst

RÉPARTITION EN TERMES DE CAPITALISATION BOURSÈRE



Source: MainFirst

10 PRINCIPALES POSITIONS (30.09.2020)

Nom	Pays	Secteur	Actifs
TESLA INC	Etats-Unis	Consommation Discr.	4,53 %
PAYPAL HOLDINGS INC	Etats-Unis	TI	4,44 %
NIKE INC - CL B	Etats-Unis	Consommation Discr.	4,34 %
AMAZON.COM INC	Etats-Unis	Consommation Discr.	4,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	Chine	Consommation Discr.	4,17 %
NVIDIA CORP	Etats-Unis	TI	4,06 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	Danemark	Industrie	4,05 %
SHOPIFY INC - CLASS A	Canada	TI	4,03 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CLA	Etats-Unis	Biens de Consommation de Base	3,92 %
ADOBE INC	Etats-Unis	TI	3,81 %

% d'actifs dans les 10 principales positions

41,67 %

Source: MainFirst
Allocation sectorielle GICS.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

CHIFFRES CLÉS (30.09.2020)

1 an	Fonds
Volatilité	20,05 %
Erreur de suivi	19,95 %
Part active	89,06 %
Ratio de Sharpe	2,13
Perte maximum	-23,58 %
Ratio d'information	2,01
Value at Risk	18,33 %
Exposition brute aux actions	99,27 %
Exposition nette aux actions	99,27 %

Source: MainFirst
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

DONNÉES DE BASE

Société de gestion	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	NAV (30.09.20)	127,62 EUR	Indice de référence	MSCI World Net Total Return
Téléphone	+352 276 912 10	Gérant	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	ISIN	EUR Index (MSDEWIN)
E-mail	info-lux@mainfirst-invest.com	Gérant de portefeuille	Frank Schwarz	WKN	A1XAWH
Site Internet	www.mainfirst-invest.com	Encours (30.09.20)	229,48 million EUR	Minimum d'Investissement Initial	2 500 000,00 EUR
Développement commercial	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	Domicile	Luxembourg	Commission de gestion p.a. (actuelle)	0,75 %
Contact développement commercial	fonds@mainfirst-invest.com	Devise	EUR	Frais d'entrée (max.)	5,00 % max.
Date de lancement	15 mai 2018	OPCVM	Oui	Commission de performance (max.)	15,00 % max.
Commission de rachat	aucun	Utilisation des revenus	Capitalisation	High Watermark	Oui
				OGC (31.12.2019)	1,38 %
				Fin de l'exercice	31 décembre

MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (R)

NOTES DE BAS DE PAGE

*) Morningstar Rating (pour les fonds) : Evaluation mathématique de la performance passée d'un fonds par rapport à des fonds similaires, tout en tenant compte des risques et des frais liés à la vente. Les notes sont comprises entre 1 et 5 étoiles. [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)

Citywire: Classements de gérants de fonds pour Frank Schwarz et Patrick Vogel. Les notations Citywire récompensent la surperformance ajustée au risque en prenant en compte un certain

nombre de critères. En savoir plus sur la méthodologie des calculs: <http://citywire.fr/news/classements-faq/a1010313>

PRI: MainFirst est signataire des (Principles of Responsible Investing (PRI)) soutenus par les Nations Unies. Ces principes ont été élaborés par l'Initiative financière du UNEP (Genève) et le Pacte mondial des Nations unies (New York) en collaboration avec un groupe d'experts internationaux composé d'investisseurs institutionnels. <https://www.mainfirst-invest.com/en/asset-management/responsible-investment/pri/>

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. 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 fluc-

tuations 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 en 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.