

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (X)

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

Fiche descriptive à compter du 30 septembre 2020

ISIN LU1004825508 | WKN A1XAWL

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 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)



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
- Fonds obligataires : participation aux performances positives des marchés d'obligations
- Gains de change éventuels

RISQUES

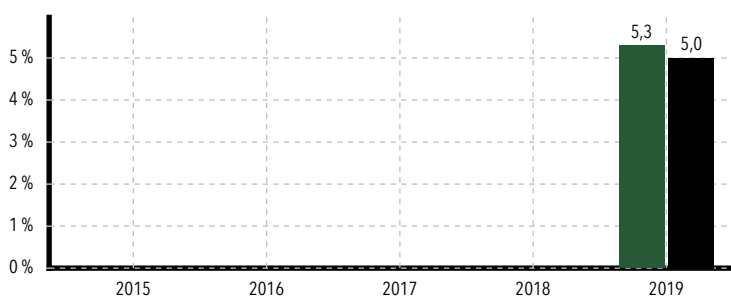
- Tout placement comporte le risque d'une perte en capital
- Fonds actions : baisse des cours liée à l'évolution des marchés, des secteurs et des entreprises
- Fonds obligataires : baisse des rendements et des cours sur les marchés obligataires et/ou élargissement de l'écart de rendement des titres à rendement plus élevé
- 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 - Absolute Return Multi Asset (X) (**7,01 %**)
■ 5% p.a. rendement cible (**12,05 %**)



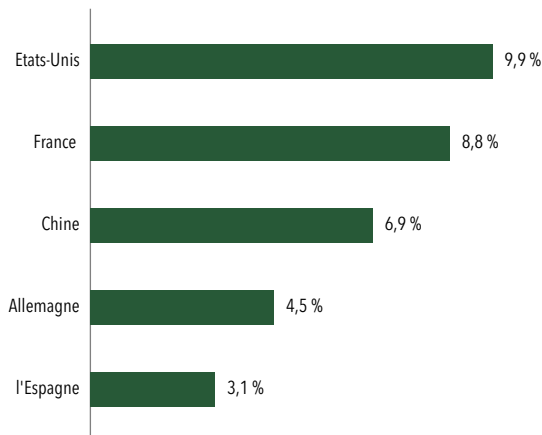
■ MainFirst - Absolute Return Multi Asset (X)
■ 5% p.a. rendement cible

	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 (X)	+1,17	+9,60	+12,14	-	-	+7,01	-	-	+2,94	
5% p.a. rendement cible	+0,40	+3,72	+5,00	-	-	+12,05	-	-	+5,00	

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

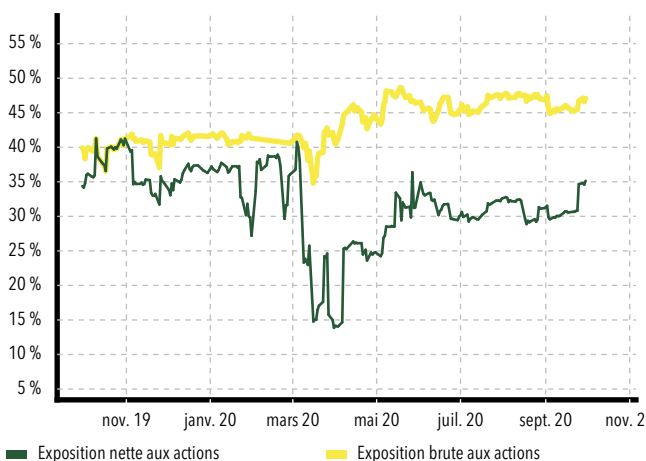
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (X)

RÉGIONS ACTIONS



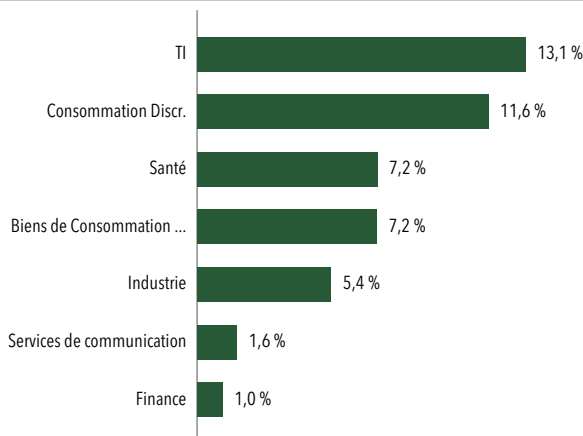
Source: MainFirst

EVOLUTION DE L'EXPOSITION AUX ACTIONS DEPUIS UN AN



Source: MainFirst

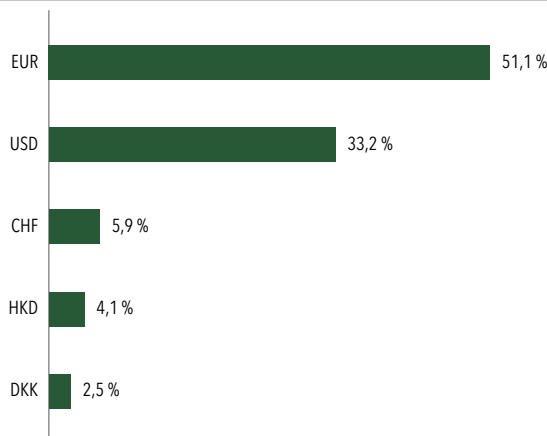
SECTEURS ACTIONS



Source: MainFirst

Allocation sectorielle GICS.

EXPOSITION BRUTE AUX DEVISES DU FONDS



Source: MainFirst

10 PRINCIPALES POSITIONS (30.09.2020)

Nom	Pays	Secteur	Actifs
XETRA-GOLD	Mondial	Matière première	3,37 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	Danemark	Industrie	2,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	Chine	Consommation Discr.	2,43 %
PAYPAL HOLDINGS INC	Etats-Unis	TI	2,04 %
XTRACKER GOLD ETC EUR	Mondial	Matière première	1,91 %
2.125% EUROPEAN INVESTMENT	Supranational	Gouvernement	1,90 %
3.375% ALPHABET INC	Etats-Unis	Communications	1,90 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	l'Espagne	Industrie	1,87 %
KORIAN	France	Santé	1,82 %
PUMA SE	Allemagne	Consommation Discr.	1,79 %

% d'actifs dans les 10 principales positions 21,55 %

Source: MainFirst

Allocation sectorielle GICS.

Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

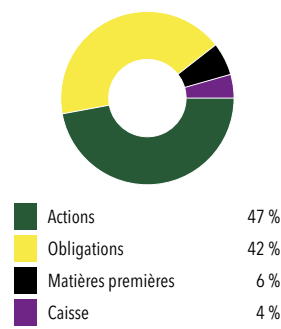
CHIFFRES CLÉS (30.09.2020)

1 an	Fonds
Volatilité	7,47 %
Ratio de Sharpe	1,69
Perte maximum	-11,81 %
Value at Risk	5,72 %
Durée modifiée	4,62
Ø Notation	A
Yield to Worst	0,60
Exposition brute aux actions	47,08 %
Exposition nette aux actions	35,14 %

Source: MainFirst

Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE (30.09.2020)



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)	103,93 EUR	Indice de référence	5% p.a. Zielrendite
Téléphone	+352 276 912 10	Gérant	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	ISIN	LU1004825508
E-mail	info-lux@mainfirst-invest.com	Gérant de portefeuille	Adrian Daniel	WKN	A1XAWL
Site Internet	www.mainfirst-invest.com	Encours (30.09.20)	123,64 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.
Horizon de placement	Long-term	Utilisation des revenus	distribuant	High Watermark	Oui
Commission de rachat	aucun	Dernier distribution	26 mai 2020	OGC (31.12.2019)	1,35 %
				Fin de l'exercice	31 décembre

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET (X)

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 Adrian Daniel 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 se 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.