

MAINFIRST - CONTRARIAN OPPORTUNITIES (X)

MainFirst - Contrarian Opportunities est un compartiment de MainFirst SICAV.

Fiche descriptive à compter du 31 mars 2021

ISIN LU1501517327 | WKN A2ASYG

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

UNIVERS ET OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le fonds est un fonds multi-actifs long/short qui investit ses actifs selon une approche à contre-courant. L'univers d'investissement potentiel englobe une multitude d'instruments liquides, dont des actions, des obligations et des devises, et principalement des contrats à terme négociés en bourse. La stratégie de négociation repose sur l'hypothèse selon laquelle les cours des différents titres au sein d'une catégorie d'actifs renouent rapidement avec la tendance sur le moyen à long terme (Mean-Reversion). Il en résulte une stratégie pratiquement neutre, qui achète les instruments présentant une performance négative à court terme et vend ceux qui affichent une performance supérieure à la moyenne. L'objectif d'investissement du fonds est de générer chaque année un rendement moyen de 3 à 4% supérieur à l'Euribor 3 mois sur une période de 3 à 5 ans, indépendamment de l'évolution des marchés d'actions et d'obligations à moyen terme. L'objectif de volatilité à long terme s'établit à environ 4%, avec la possibilité d'importantes variations à court terme.

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.

OPPORTUNITÉS

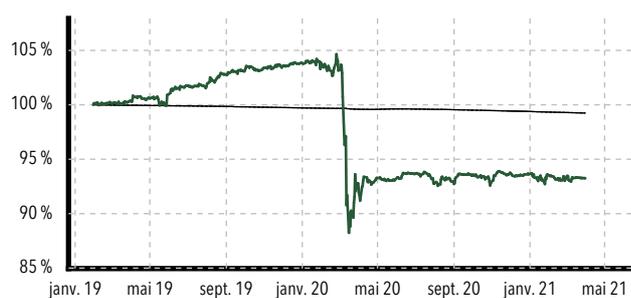
- Gestion active du fonds ayant comme objectif de réaliser des rendements positifs
- Fonds actions : hausse des cours liée à l'évolution des marchés, des secteurs et des entreprises
- Gains de change éventuels

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.

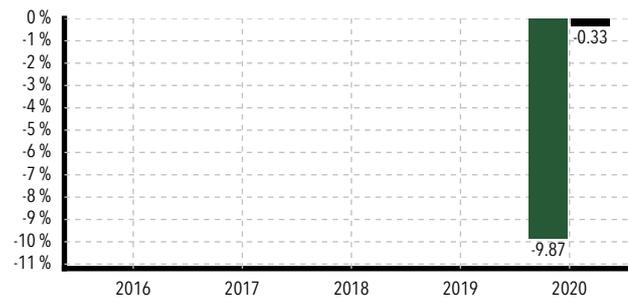
Veillez vous reporter au prospectus de vente en vigueur pour une description complète des opportunités et des risques.

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



■ MainFirst - Contrarian Opportunities (X) **(-6.75 %)**
 ■ J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month (JPCAEU3M) **(-0.75 %)**

PERFORMANCE ANNUELLE EN EUR (EN %) ^{2) 4) 5)}



■ MainFirst - Contrarian Opportunities (X)
 ■ J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month (JPCAEU3M)

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE EN EUR ⁴⁾

	PERFORMANCE CUMULÉE (EN %)						PERFORMANCE ANNUELISÉE (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 - Contrarian Opportunities (X)	+0.25	-0.39	+0.52	-	-	-6.75	-	-	-3.17
J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month (JPCAEU3M)	-0.05	-0.14	-0.35	-	-	-0.75	-	-	-0.35

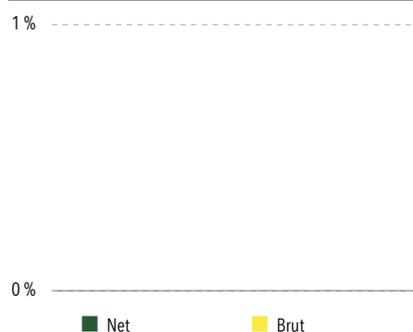
Les performances historiques ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Les données sur les performances prennent en compte tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée et de commission de rachat. Le fonds et l'indice de référence sont calculés à partir des dividendes 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 - CONTRARIAN OPPORTUNITIES (X)

CHIFFRES CLÉS (31/03/2021)⁽⁴⁾

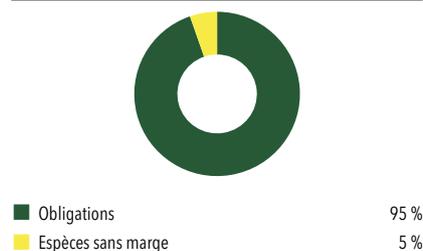
1 an	Fonds
Volatilité	3.04 %
Ratio de Sharpe	0.28
Perte maximum	-1.69 %
Volatilité ex ante (5 jours glissants)	0.23 %

EXPOSITIONS NOMINALES DES CONTRATS À TERME FUTURES (31/03/2021)⁽⁴⁾



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

LES EXPOSITIONS DU FONDS À LA JUSTE VALEUR (31/03/2021)⁽⁴⁾



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

PRINCIPALES POSITIONS TITRES (31/03/2021)

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

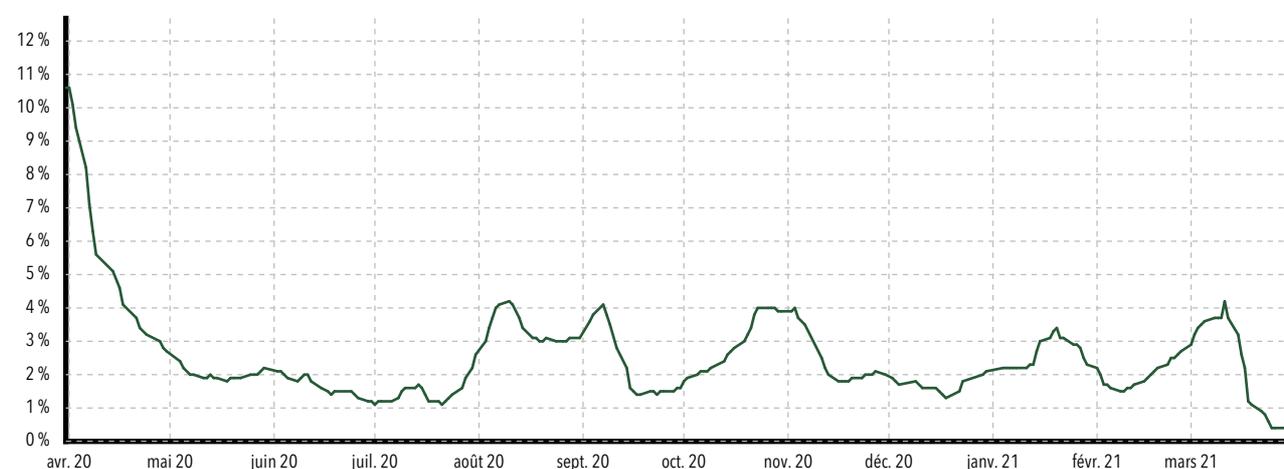
PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATIONS (31/03/2021)

Pas de postes vacants

POSITIONS SUPÉRIEURES DEVISES (31/03/2021)

Pas de postes vacants

EX-ANTE VOLATILITY (5 day rolling) OVER THE LAST 12 MONTHS (31/03/2021)⁽⁴⁾



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 (31/03/2021)	92.74 EUR	Minimum d'Investissement Initial	2 500 000.00 EUR
Téléphone	+352 276 912 10	Encours (31/03/2021)	4.55 million EUR	Frais courants	
E-mail	info-lux@mainfirst-invest.com	Date de lancement	30 janvier 2019	(30/12/2020)	0.98 %
Site Internet	www.mainfirst-invest.com	Domicile	Luxembourg	dont les frais forfaitaires p.a. (actuelle)	0.65 %
Gérant	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH	Devises	EUR	Frais d'entrée (max.)	5.00 % max.
Indice de référence	J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month (JPCEU3M)	Utilisation des revenus	distribuant	Commission de rachat	aucun
ISIN	LU1501517327	Dernier distribution	26 mai 2020	Commission de performance (max.)	15.00 % max.
WKN	A2ASYG			Fin de l'exercice	31 décembre

MAINFIRST - CONTRARIAN OPPORTUNITIES (X)

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) Calcul selon le modèle : Pour un placement de 1,000.00 EUR sur une période de placement typique de 5 ans, la performance de l'investissement serait diminuée comme suit : au premier jour du placement, en raison des frais d'entrée de 50.00 EUR (5.00%), et chaque année du fait des frais de dépôt et de gestion dus.

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 ré-

sultats 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.