

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

MainFirst - Top European Ideas Fund - A3

ISIN: LU1006510504

Un compartimento de MainFirst (Société d'Investissement à Capital Variable).

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. (Société Anonyme) es el Administrador del Fondo.

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es superar la rentabilidad del índice de referencia STOXX EUROPE 600 (índice SXXR). Estas inversiones en acciones y otros valores de participación se realizan en todo el mundo, pero la inversión se centra en empresas europeas. Además, ocasionalmente también se pueden realizar inversiones en mercados emergentes debido a un enfoque oportunista. Es un subfondo de gestión activa. Este subfondo es un fondo de acciones.

Al menos el 75 % del patrimonio del subfondo (sin tener en cuenta los medios líquidos) se invertirá en acciones y otros valores de participación de empresas domiciliadas en un Estado miembro de la UE.

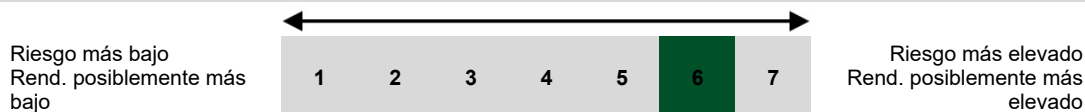
El subfondo no adquiere participaciones en fondos (OICVM u OIC), independientemente de su forma jurídica. Por lo tanto, el subfondo puede concebirse como fondo objetivo de conformidad con el artículo 41 (1) e) de la Ley de 2010.

El artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 y el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/852 (Taxonomía de la UE) se aplican a este subfondo. La MainFirst Holding AG, a la que pertenece el gestor de inversiones del subfondo, ha firmado los Principios para la Inversión Responsable promovidos por las Naciones Unidas (UN PRI, United Nations-supported Principles for Responsible Investment). La estrategia de sostenibilidad del subfondo tiene como objetivo contribuir a mejorar el perfil de sostenibilidad de las empresas de la cartera seleccionadas mediante actividades de cooperación y diálogo activo. Puede encontrar información detallada sobre los principios de inversión responsable de la sociedad gestora y el nombre de las agencias de calificación de la sostenibilidad consultadas en www.mainfirst.com.

Por regla general, los inversores podrán reembolsar sus participaciones en cualquier día hábil a efectos bancarios en Luxemburgo, a excepción del 24 y el 31 de diciembre. Se podrá suspender el reembolso de las participaciones si esta medida resulta necesaria a la luz de circunstancias extraordinarias y teniendo en cuenta los intereses de los inversores.

Esta clase de participaciones no distribuye los rendimientos a los inversores, sino que los acumula.

Perfil de riesgo y remuneración



Los datos históricos utilizados en el cálculo del indicador sintético no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo y remuneración de la clase de participación. La categoría asignada puede sufrir alteraciones y, por consiguiente, variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este fondo ha sido clasificado en la clase de riesgo anteriormente mencionada ya que su precio de participación está sujeto a oscilaciones fuertes y, por consiguiente, tanto la oportunidad de lucro como el riesgo de pérdida pueden ser elevados.

Al clasificar la clase de participación en una clase de riesgo puede ocurrir que no se tengan presentes todos los riesgos debido al modelo de cálculo. Una descripción detallada se encuentra en el apartado "Información relativa a los riesgos" del folleto de emisión. Los siguientes riesgos no influyen directamente en la clasificación de riesgo, aunque pueden ser significativos para el fondo:

Riesgos de crédito:

El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.

Riesgos de liquidez:

El fondo puede invertir una parte de sus activos en valores no negociables en una bolsa o en un mercado parecido. Encontrar a un comprador para estos valores a corto plazo podría causar dificultades. En tal caso, el riesgo de una suspensión del reembolso de las participaciones puede aumentar.

Riesgos de contraparte:

El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.

Riesgos del uso de derivados:

El fondo está autorizado para usar las transacciones en derivados para los fines arriba indicados, bajo "Política de inversión". En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.

Riesgos operativos y riesgos de custodia:

El fondo puede ser víctima de un fraude o de otros actos criminales. Puede sufrir pérdidas por malentendidos o errores de trabajadores de la sociedad de inversión o de terceros externos o sufrir daños causados por acontecimientos externos como, por ejemplo, desastres naturales. La custodia de los activos particularmente en el extranjero puede llevar asociado un riesgo de pérdida debido a insolvencia, incumplimientos del deber de diligencia o comportamiento abusivo por parte del depositario o de un subdepositario.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión: *

Gastos de entrada 5,00 %

Gastos de salida 0,00 %

*Este es el máximo que puede repercutir en el valor de la participación antes de proceder a la inversión o, en su caso, que puede detrarse antes de abonar el precio de reembolso. Su asesor financiero le informará de los valores actuales.

Gastos detraídos del fondo durante el último ejercicio

Gastos corrientes 1,90 %

Este valor se basa en los gastos soportados por el fondo a lo largo del ejercicio precedente y puede variar de año en año. El último ejercicio se cerró el 31/12/2021.

Cualquier comisión en función de los resultados, así como los costes de transacción correspondientes, a excepción de los costes de transacción del banco depositario, no serán considerados en el indicador "Gastos corrientes".

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo y los de su gestión, comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión del fondo.

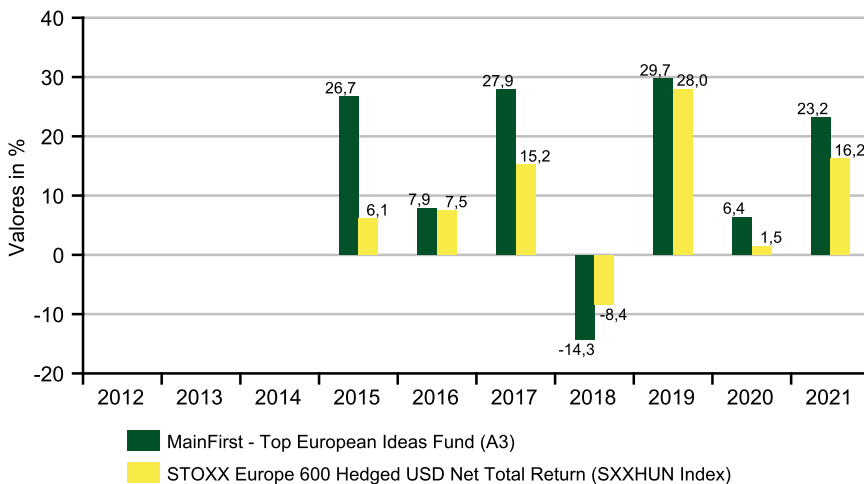
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad:

Hasta el 15 % de la diferencia positiva entre la variación porcentual de denominado valor liquidativo bruto de la participación de la clase correspondiente y el índice de referencia STOXX Europe 600 Hedged USD Net Total Return (SXXHUN Index) siempre que, al final del ejercicio, el valor liquidativo de la participación sea superior al valor máximo liquidativo de la participación del ejercicio anterior o bien que, al final del primer ejercicio, sea superior al precio de emisión inicial por participación (principio High Watermark). Para más detalles, consulte el folleto informativo. El pago se realiza anualmente al final del período de liquidación.

En el último ejercicio, la comisión de rentabilidad fue del 0,10%.

Rentabilidad histórica



La clase de participación fue creada en 2014.

El rendimiento se calculó en USD y se comparó con STOXX Europe 600 Hedged USD Net Total Return (SXXHUN Index). Debido a que la moneda de la clase de acciones es distinta al EUR, el Índice se utiliza en la moneda correspondiente.

Las indicaciones relativas a la rentabilidad histórica no poseen valor informativo sobre el futuro.

Para el cálculo de la rentabilidad histórica se han detraído todos los gastos y todas las comisiones, con excepción del gasto de entrada.

Información práctica

El depositario del fondo es DZ PRIVATBANK S.A. (Société Anonyme), con sede en Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Es posible obtener mayor información de forma gratuita acerca del compartimento de inversión, el folleto de emisión actualmente vigente junto con el anexo y los estatutos, así como los últimos informes anuales y semestrales, que se encuentran en idioma alemán, a través de la sociedad de inversión, la sociedad de gestión, el banco depositario, el/los punto(s) de distribución y el/los punto(s) de pago dentro del horario de atención habitual.

Podrá consultar otros datos prácticos y los precios actuales de las participaciones en todo momento a través de la página web de la sociedad de gestión, así como solicitarlo de forma gratuita en las entidades arriba indicadas. Por lo demás, en la página web de la sociedad de gestión, así como en las entidades arriba mencionadas, se pueden consultar de manera gratuita y en versión en papel detalles relativos a la política de comisiones actual, entre ellos, la descripción del cálculo de la comisión y las restantes compensaciones y la identidad de las personas responsables de la asignación de la comisión y las restantes compensaciones, incluida la composición del consejo de comisiones si es que sociedad de gestión es www.mainfirst.com.

La legislación tributaria del Estado miembro de origen del compartimento de inversión puede incidir en su situación tributaria personal. Consulte a su asesor fiscal sobre las repercusiones fiscales de las inversiones en el compartimento de inversión.

La sociedad de inversión únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, incorrectas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de emisión.

Los presentes datos fundamentales describen una clase de participación del compartimento de inversión. El compartimento de inversión forma parte, a su vez, de un fondo paraguas. El folleto de emisión y los informes contienen, si procede, datos sobre todas las clases de participaciones del conjunto del fondo mencionado al principio del documento. El patrimonio, activo y pasivo, de todos los compartimentos de inversión está segregado por ley.

Por principio, es posible canjear las participaciones de un compartimento o de una clase de participaciones por las de otro compartimento o de otra clase de participaciones. Los pormenores sobre las posibles opciones de canje y los gastos asociados pueden consultarse en el folleto informativo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 10/05/2022.