

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 - GERMANY FUND (X)

MainFirst - Germany Fund es un subfondo de MainFirst SICAV.

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. es el Administrador del Fondo.

ISIN LU1004823800

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Subfondo al que pertenece la clase de acciones X consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión del patrimonio del Subfondo mayoritariamente en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75 % del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domici-

liadas en un Estado miembro de la Unión Europea. Por otra parte, hasta el 25 % del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en: Acciones de empresas de todo el mundo que no cumplan las condiciones mencionadas, así como los bonos, las obligaciones convertibles y los bonos con warrants, cuyos warrants estén referidos a valores de empresas de todo el mundo, los cuales estén denominados en una divisa libremente convertible. Independientemente de la distribución del riesgo buscada, las inversiones del Subfondo pueden mostrar temporalmente un énfasis específicamente geográfico o sectorial. Los rendimientos de la clase de acciones X del Subfondo se reparten. Las acciones de la clase X del Subfondo pueden reembolsarse diariamente. Se aplica un enfoque de inversión activo y el subfondo utiliza el índice de referencia Deutsche Börse AG HDAX (HDAX INDEX) a efectos de comparación de su patrimonio.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



Los datos utilizados para el cálculo del indicador sintético adjunto están basados en la rentabilidad histórica de la clase de acciones X y no pueden servir de base para el futuro perfil de riesgo y remuneración de esta. El Subfondo está estrechamente sometido a la volatilidad de las cotizaciones bursátiles en Alemania. La clase de acciones X del Subfondo está clasificada en la categoría de riesgo y remuneración antes indicada debido a que su valoración puede oscilar a causa de la política de inversión anteriormente citada. Las circunstancias determinantes de la categoría de riesgo y remuneración citada pueden modificarse y dar lugar a una reclasificación de la clase de acciones X. Incluso la categoría más baja de riesgo y remuneración no significa que la inversión

esté libre de riesgo. En el apartado «perfil de riesgo» del correspondiente anexo del folleto del subfondo se puede consultar una descripción detallada de los riesgos. El Subfondo invierte su patrimonio en acciones y bonos emitidos por empresas. La insolvencia de las empresas de que se trate puede dar lugar a que se deprecien las acciones o los bonos, pudiéndose llegar a la pérdida total; debido a la concentración de las inversiones del patrimonio del Subfondo en empresas de Alemania, la valoración del Subfondo evoluciona en gran medida según la evolución de Alemania.

MAINFIRST - GERMANY FUND (X)

MainFirst - Germany Fund es un subfondo de MainFirst SICAV.

GASTOS

Los gastos que usted paga se utilizan para pagar los costes de gestión del fondo, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

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

Gastos de entrada 5,00 %

Gastos de salida -

*Este es el máximo que puede detrarse de su capital.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año.

Gastos corrientes 1,02 %

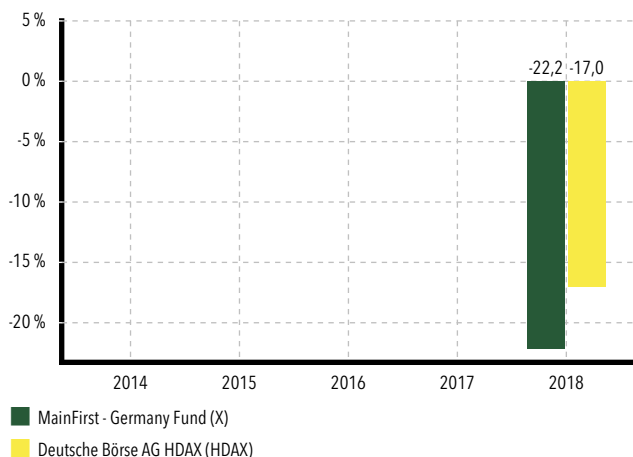
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas.**

Comisión de rentabilidad 15,00 %

**Porcentaje anual sobre los rendimientos que el fondo obtenga por encima del valor de referencia establecido para estas comisiones.

Los gastos de entrada y de salida son cifras máximas. Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión. En algunos casos usted podría pagar menos. Para averiguarlo puede usted acudir a su asesor financiero. La cifra se basa en el ejercicio que concluyó el 31 de enero. Esta cifra puede variar de año en año. Excluye: Comisiones de rentabilidad y costos de transacción de la cartera.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



La clase de participación del Subfondose se creó en 2017.

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad histórica incluye todos los gastos y comisiones con excepción de los gastos de entrada. La rentabilidad del Fondo se ha calculado en EUR.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositorio: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. es el depositario de este fondo.

Información adicional: Podrá obtener el precio de las acciones, información detallada sobre la política actual de remuneración y más información sobre el Fondo (incluyendo otras clases de acciones del Fondo) visitando la página web www.mainfirst.com y www.mainfirst-fundmanagers.com.

Información práctica: Puede obtener gratuitamente el folleto y los informes anuales y semestrales en inglés, francés, alemán solicitándolos a la Sociedad Gestora MainFirst SICAV, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o en nuestra página web www.mainfirst.com y www.mainfirst-fundmanagers.com.

Legislación tributaria: El fondo está sujeto a las normativas legales y tributarias de Luxemburgo. Esto puede influir en el tipo de impuesto que deberá pagar sobre los ingresos del fondo.

Declaración de responsabilidad: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.

Información del fondo: El fondo es un subfondo de MainFirst SICAV (el "Fondo Paraguas"). Puede efectuar un canje de sus acciones por acciones de otro Subfondo del Fondo Paraguas. Al efectuar un canje los gastos de entrada se podrían cargar en determinadas circunstancias. Los activos de cada Subfondo están separados de los otros Subfondos.