

MainFirst
(SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE, SICAV)
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S B 89 173

Belgische Zahlstelle: ABN Amro Private Banking Belgium
Kortrijksteenweg 302, B-9000 Gent

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds:

MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund

LU1061983901	A-Aktien	LU1061984545	C-Aktien	LU1061985351	R-Aktien	LU2115131109	V-Aktien
LU1061984032	A1-Aktien	LU1061984628	C1-Aktien	LU1061985435*	R1-Aktien	LU2115131281	V1-Aktien
LU1061984115	A2-Aktien	LU1061984891	C2-Aktien	LU1061985518*	R2-Aktien	LU2115131018	V2-Aktien
LU1061984206*	B-Aktien	LU1061984974	D-Aktien	LU1061985609	X-Aktien	LU2115131448	W-Aktien
LU1061984388*	B1-Aktien	LU1061985195*	D1-Aktien	LU1061985781*	X1-Aktien	LU2115131521	W1-Aktien
LU1061984461*	B2-Aktien	LU1061985278	D2-Aktien	LU1061985864*	X2-Aktien	LU2115131364	W2-Aktien

*Diese Anteilsklasse ist in Belgien nicht zugelassen

Hiermit werden die Aktionäre des MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund („Teilfonds“) darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der MainFirst („Investmentgesellschaft“) in Übereinstimmung mit Artikel 24 der aktuell gültigen Satzung der Investmentgesellschaft beschlossen hat, den Teilfonds zu liquidieren und aufzulösen.

Aufgrund des niedrigen Netto-Teilfondsvermögens erscheint eine Fortführung des Teilfonds auf lange Sicht aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht mehr als sinnvoll. Vor diesem Hintergrund hat sich der Verwaltungsrat gegen die Fortführung des Teilfonds entschieden. Daher wurde der Teilfonds zum 19. Oktober 2022 in Liquidation gesetzt.

Um die Gleichbehandlung der Aktionäre des Teilfonds zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Aktien des Teilfonds seit dem 19. Oktober 2022 (Schlusstag) ausgesetzt. Der jeweilige Nettoinventarwert wird bis zur Durchführung der Liquidation und Auflösung des Teilfonds weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.

Im Rahmen der anstehenden Liquidation werden die in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände sukzessive veräußert.

Der Verwaltungsrat weist darauf hin, dass ca. 30% der sich im Portfolio befindlichen Wertpapiere (potenziell) illiquide sind. Es kann aktuell keine Einschätzung darüber abgegeben werden, wann mit einer vollständigen Veräußerung zu rechnen ist.

Nach derzeitigem Stand wird die Auszahlung des Liquidationserlöses voraussichtlich in zwei Tranchen erfolgen. Die erste Tranche soll nach Verkauf aller liquiden Vermögensgegenstände ausgezahlt werden, die zweite nach Abschluss der Verkäufe aller (potenziell) illiquiden Wertpapiere.

Aufgrund der Liquidation und der sukzessiven Veräußerung aller Vermögensgegenstände kann es seit dem 19. Oktober 2022 zu Anlagegrenzverletzungen kommen. Die Anlagegrenzen und das Risikomanagementverfahren des Teilfonds werden ab diesem Zeitpunkt ausgesetzt.

MainFirst
(SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE, SICAV)
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S B 89 173

Belgische Zahlstelle: ABN Amro Private Banking Belgium
Kortrijksteenweg 302, B-9000 Gent

Sämtliche mit der Liquidation verbundenen Kosten werden dem Teilfondsvermögen belastet.

Die Netto-Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss der Liquidation für Rechnung der Aktionäre bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Der Prospekt einschließlich der Satzung, die letzten periodischen Berichte in französischer Sprache sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher, französischer und niederländischer Sprache kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV sowie bei der belgischen Zahlstelle ABN Amro Private Banking Belgium, Kortrijksteenweg 302, B-9000 Gent, Belgien, erhältlich.

Verbraucher werden darauf hingewiesen die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Investitionsentscheidung zu prüfen.

Der Nettoinventarwert wird auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

Strassen, den 21. Oktober 2022

MainFirst (Société d'Investissement à Capital Variable)