

MainFirst
(SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE, SICAV)
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
R.C.S B 89 173

**Comunicazione agli azionisti del Comparto
Emerging Markets Credit Opportunities Fund (in liquidazione)**

Con la presente si informano gli Azionisti che, per il Comparto Emerging Markets Credit Opportunities Fund (in liquidazione), una parte della distribuzione dei proventi della liquidazione avverrà tramite un rimborso parziale di azioni.

La distribuzione parziale dei proventi della liquidazione avverrà tramite un rimborso parziale delle azioni per un ammontare percentuale corrispondente al valore patrimoniale netto delle classi di azioni sottoindicate. Tale rimborso rappresenta il 79% del valore patrimoniale netto delle seguenti classi di azioni:

Classe di azioni A USD LU1061983901 (20.579,140 azioni)
Classe di azioni A1 CHF LU1061984032 (1.576,590 azioni)
Classe di azioni A2 EUR LU1061984115 (9.611,410 azioni)
Classe di azioni C USD LU1061984545 (25.259,210 azioni)
Classe di azioni C1 CHF LU1061984628 (1.817,150 azioni)
Classe di azioni C2 EUR LU1061984891 (158.959,000 azioni)
Classe di azioni D2 USD LU1061984974 (22.289,710 azioni)
Classe di azioni D2 EUR LU1061985278 (30.000,000 azioni)

Comparto	Classe di azioni	WKN	ISIN	Valuta della classe di azioni	Numero delle azioni	NAV per azione nella valuta della classe
MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund	A	A112WL	LU1061983901	USD	16.257,52	81,35
MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund	A1	A112WM	LU1061984032	CHF	1245,51	67,08
MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund	A2	A112WN	LU1061984115	EUR	7.593,01	71,01
MainFirst – Emerging Markets	C	A112WS	LU1061984545	USD	19.954,78	84,46

Credit Opportunities Fund						
MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund	C1	A112WT	LU1061984628	CHF	1.435,55	69,47
MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund	C2	A112WU	LU1061984891	EUR	125.577,61	73,35
MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund	D	A112WV	LU1061984974	USD	17608,87	72,37
MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund	D2	A112WX	LU1061985278	EUR	23700,00	60,24

Il giorno di stacco della cedola o del diritto di opzione è il 21 novembre 2022, il giorno di valuta il 24 novembre 2022.

Agente per i pagamenti in Lussemburgo:

DZ PRIVATBANK S.A.
4. rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

Agente per i pagamenti in Austria

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna

Agente per i pagamenti in Svizzera

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Münsterhof 12
Postfach
CH-8022 Zurigo

Agente per i pagamenti in Spagna:

Société Générale, Sucursal En Espana,
Calle Cardenal Marcelo Spinola 8
ES-2816 Madrid

Agente per i pagamenti in Belgio:

ABN Amro Private Banking Belgium
Kortrijksteenweg 302

B-9000 Gent

Agente per le informazioni in Germania:

MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH
Kennedyallee 76
D-60596 Francoforte sul Meno

Agente per i pagamenti in Francia:

Société Générale
29, Boulevard Haussmann
F-75009 Parigi

Agente per i pagamenti in Finlandia:

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Helsinki Branch
Unioninkatu 30
FI-00100 Helsinki

Agente per i pagamenti in Svezia:

MFEX Mutual Funds Exchange AB (Svezia)
Grev Turegatan 19
SE-11438 Stoccolma

Agente per i pagamenti in Liechtenstein:

BENDURA BANK AG
Schaaner Strasse 27
FL-9487 Gamprin-Bendern

Agente per i pagamenti nel Regno Unito:

Société Générale, London Branch
Société Générale Securities Services Custody London
5 Devonshire Square, Cutlers Gardens
UK-EC2M 4 TL Londra

Agente per i pagamenti in Italia:

Société Générale Securities Services
Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2
IT-20159 – Milano

Allfunds Bank S.A.U.-

Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
IT-20123 Milano

BNP PARIBAS Securities Services

Succursale di Milano,
Piazza Lina Bo Bardi 3,
IT-20124 Milano

Agente per i pagamenti in Portogallo:

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (Portugal)
PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL, 3 3º
PT-1250-161, Lisboa