

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

Comunicazione agli azionisti del Comparto:

MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund

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

Si informano con la presente gli Azionisti di MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities Fund (il “Comparto”) che il Consiglio di amministrazione di MainFirst (la “Società di investimento”) conformemente all’Articolo 24 dello Statuto attualmente in vigore della Società di gestione ha deliberato la liquidazione e lo scioglimento del Comparto.

In considerazione del suo modesto patrimonio netto, una prosecuzione a lungo termine dell’attività del Comparto non appare più economicamente ragionevole. In questo contesto, il Consiglio di amministrazione si è dichiarato contrario alla prosecuzione del Comparto. Pertanto il Comparto è stato messo in liquidazione al 19 ottobre 2022.

Allo scopo di garantire l’equiparazione del trattamento degli Azionisti del Comparto, a partire dal 19 ottobre 2022 (giorno di chiusura) sono cessate le emissioni e i rimborsi delle azioni del Comparto. Il rispettivo valore patrimoniale netto continuerà ad essere calcolato e pubblicato quotidianamente fino al completamento della liquidazione e scioglimento del Comparto.

In considerazione della prossima liquidazione, i beni patrimoniali inclusi nel patrimonio del Comparto saranno venduti gradualmente.

Il Consiglio di amministrazione avverte che i titoli nel portafoglio sono per il 30% (potenzialmente) illiquidi. Al momento attuale non si può fornire alcuna valutazione riguardo a quando si potrà contare su una cessione completa.

In base alla situazione attuale, si prevede che i proventi della liquidazione saranno pagati in due tranche. La prima tranche dovrà essere pagata dopo la vendita di tutti i beni patrimoniali liquidi, la seconda dopo la conclusione della vendita di tutti i titoli (potenzialmente) illiquidi.

A causa della liquidazione e successiva vendita di tutti i beni patrimoniali, a partire dal 19 ottobre 2022 potranno verificarsi violazioni dei limiti d’investimento. A partire da questo momento si sospendono i limiti d’investimento e il processo di gestione del rischio.

Tutti i costi correlati alla liquidazione sono a carico del patrimonio del Comparto.

I ricavi netti della liquidazione non pervenuti all’avente diritto saranno depositati dalla Banca depositaria dopo la conclusione della liquidazione presso la Caisse de Consignation per conto degli azionisti, e questi importi scadranno se non reclamati entro i termini di legge.

Zurigo, 21 ottobre 2022

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

Per conto della società di investimento

Rappresentante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Casella postale, 8022 Zurigo, Svizzera

Agente di pagamento: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Casella postale, 8022 Zurigo, Svizzera