

MainFirst
SICAV di diritto lussemburghese
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 89173

Avviso di distribuzione

Con il presente si comunica agli azionisti che, per i fondi d'investimento **MainFirst** è stata decisa una distribuzione dei dividendi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (distribuzioni lorde) sono state deliberate per l'esercizio chiuso:

Fondi	Classe di azioni	WKN	ISIN	Importo per azione
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced	B USD	A1J5H9	LU0816909443	3,2794 USD
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced	D USD	A1J5JF	LU0816910458	3,3889 USD
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced	D2 EUR	A1J5JH	LU0816910706	2,3163 EUR
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced	D1 CHF	A1J5JG	LU0816910615	1,3049 CHF
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced	F USD	A1XAWC	LU1004824105	7,3025 USD
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund	B EUR	A2N6SB	LU1856130460	0,9600 EUR
MainFirst – Top European Ideas Fund	B EUR	A0MVL1	LU0308864296	1,0500 EUR
MainFirst – Top European Ideas Fund	D EUR	A1JSPZ	LU0719477936	0,9800 EUR
MainFirst – Top European Ideas Fund	X EUR	A1XAV7	LU1004823636	1,0800 EUR
MainFirst - Germany Fund	B EUR	A0RAJP	LU0390221686	0,9000 EUR
MainFirst - Germany Fund	X EUR	A1XAV9	LU1004823800	0,7100 EUR
MainFirst - Absolute Return Multi Asset	B EUR	A1KCCE	LU0864714422	1,0000 EUR
MainFirst - Absolute Return Multi Asset	D EUR	A1KCCG	LU0864715312	1,1000 EUR
MainFirst - Absolute Return Multi Asset	X EUR	A1XAWL	LU1004825508	1,0000 EUR
MainFirst - Global Dividend Stars	B EUR	A14VLS	LU1238901323	3,0000 EUR
MainFirst - Global Dividend Stars	B1 CHF	A2PFR5	LU1963826406	2,6000 CHF
MainFirst - Global Dividend Stars	D EUR	A14VLU	LU1238901679	3,2000 EUR
MainFirst - Global Dividend Stars	F EUR	A2PFRZ	LU1963825770	2,8000 EUR
MainFirst - Global Equities Fund	X EUR	A1XAWJ	LU1004824873	0,7700 EUR
MainFirst - Global Equities Fund	B EUR	A1KCCN	LU0864710354	1,0200 EUR
MainFirst - Global Equities Fund	D EUR	A1KCCQ	LU0864711089	1,0500 EUR

Per il comparto MainFirst - Total Return European Equity Fund, classe di azioni X EUR (WKN A2QBLV, ISIN LU2211756627), non sarà effettuata alcuna distribuzione per l'esercizio finanziario che si conclude il 31 dicembre 2023, contrariamente alla destinazione dei proventi indicata nel prospetto di vendita.

La data di godimento è il 09 aprile 2024 e il giorno di valuta è il 11 aprile 2024.

Ulteriori informazioni per gli investitori internazionali:

Le classi di azioni elencate sono autorizzate alla distribuzione nei seguenti paesi: Lussemburgo, Germania, Austria, Liechtenstein, Belgio, Svizzera, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Paesi Bassi.

Il Prospetto di vendita e lo Statuto sono disponibili gratuitamente in tedesco, inglese, francese e italiano, le relazioni periodiche in tedesco e inglese e il documento contenente le informazioni chiave in tedesco, inglese, spagnolo, italiano, francese, olandese e portoghese presso l'istituzione in conformità alle disposizioni della Direttiva UE 2019/1160 Art. 92 o presso l'agente pagatore in Svizzera, il depositario e la società di gestione. I valori patrimoniali netti sono pubblicati sul sito web www.fundinfo.com.

Informazioni aggiuntive per gli investitori in Belgio:

L'aliquota della ritenuta d'acconto in Belgio sui pagamenti a residenti fiscali belgi è del 30%. Si consiglia ai consumatori di controllare i documenti informativi chiave prima di prendere una decisione di investimento.

Informazioni aggiuntive sulla/e struttura/e in conformità con le disposizioni della Direttiva UE 2019/1160 Art. 92:

<p><u>Istituzione responsabile per Lussemburgo, Germania, Austria, Liechtenstein:</u></p> <p>DZ PRIVATBANK S.A. 4. rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Lussemburgo</p>	<p><u>Istituzione in conformità alle disposizioni della Direttiva UE 2019/1160 Art. 92 a) e b) per il Belgio:</u></p> <p>DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Lussemburgo</p> <p><u>Istituzione in conformità alle disposizioni della Direttiva UE 2019/1160 Art. 92 c) - f) per il Belgio:</u></p> <p>ETHENEA Independent Investors S.A 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Lussemburgo</p>
<p><u>Istituzione responsabile per la Spagna:</u></p> <p>Société Générale, Sucursal En Espana, Calle Cardenal Marcelo Spinola 8 ES-2816 Madrid</p>	<p><u>Istituzione responsabile per la Francia:</u></p> <p>Société Générale 29, Boulevard Haussmann F-75009 Paris</p>
<p><u>Istituzione responsabile per l'Italia:</u></p> <p>Société Générale Securities Services Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2 IT-20159 Mailand</p> <p>Allfunds Bank S.A.U.- Succursale di Milano Via Bocchetto 6 IT-20123 Milano</p>	<p><u>Istituzione responsabile per la Svizzera:</u></p> <p>DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Münsterhof 12 CH-8022 Zurigo</p>
<p><u>Istituzione responsabile per il Portogallo:</u></p> <p>BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (Portugal) PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL, 3 3º PT-1250-161, Lisbona</p>	

Munsbach, 26.03.2024

MainFirst (SICAV)