

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (A)

Scheda informativa al
30 dicembre 2025

ISIN LU2381585830 | WKN A3D00N

Prima dell'adesione leggere il prospetto

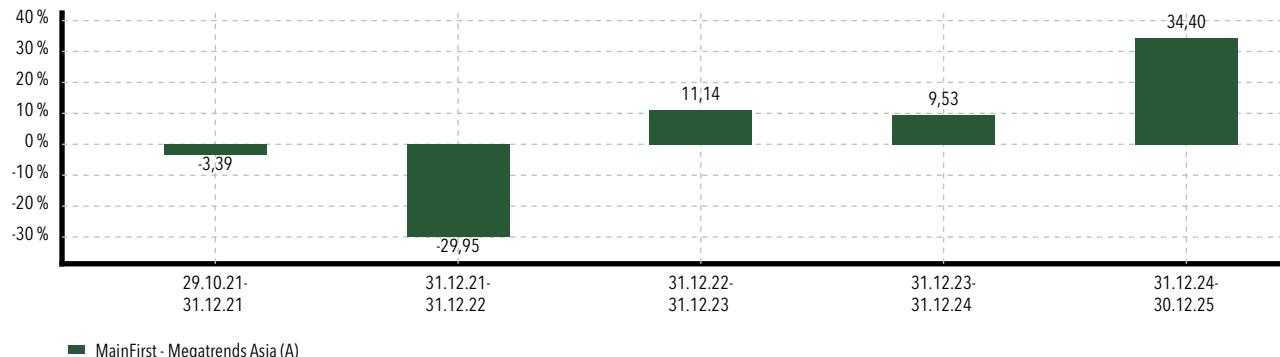
Solo per investitori professionali.
Il presente documento ha fini promozionali.

UNIVERSO E OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

MainFirst Megatrends Asia è un fondo azionario incentrato su temi quali la digitalizzazione, i consumi, l'automazione e la decarbonizzazione. Investito esclusivamente in Asia, la selezione dei titoli viene effettuata mediante analisi bottom-up, ossia sulla base di analisi dettagliate delle società. Nella sua strategia, il fondo segue un approccio di crescita senza specificazioni regionali o settoriali. Predilige le società che beneficiano di una crescita strutturale a lungo termine.

Indicatore di rischio¹⁾

Indicatore SRI (Summary Risk Indicator) compreso tra 1 (rischio più basso) e 7 (rischio più elevato); la categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. L'indicatore potrebbe cambiare nel tempo.

PERFORMANCE INDICIZZATA DAL LANCIO IN USD (IN %)³⁾⁴⁾⁵⁾PERFORMANCE ANNUA IN USD (IN %)⁴⁾⁵⁾PERFORMANCE CUMULATE E ANNUALIZZATE IN USD⁵⁾

	PERFORMANCE CUMULATE (IN %)				PERFORMANCE ANNUALIZZATE (IN %)			
	1 anno	3 anni	5 anni	dal lancio	3 anni	5 anni	dal lancio	
MainFirst - Megatrends Asia (A)	+34,40	+63,61	-	+10,73	+17,82	-	+2,47	

Le performance passate non sono indicative di quelle presenti o future. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al rimborso delle quote.

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (A)

PRIME 10 POSIZIONI (30.12.25)⁵⁾

Nome	Paese	Settore	Patrimonio
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Taiwan	Informatica	9,09 %
SK HYNIX INC	Corea, Repubblica di	Informatica	8,99 %
TRIP.COM GROUP LTD	Cina	Consumi ciclici	7,90 %
XIAOMI CORP-CLASS B	Cina	Informatica	6,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corea, Repubblica di	Informatica	5,10 %
FAST RETAILING CO LTD	Giappone	Consumi ciclici	4,67 %
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	Hong Kong	Finanza	4,30 %
ANEKA TAMBANG TBK	Indonesia	Materiali	3,96 %
MEDIATEK INC	Taiwan	Informatica	3,90 %
SEA LTD-ADR	Singapore	Consumi ciclici	3,90 %

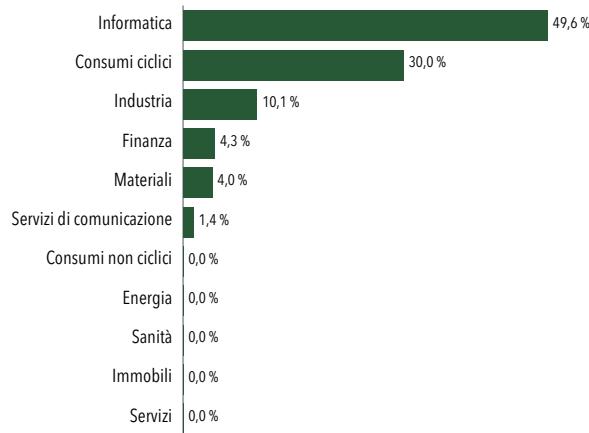
% del patrimonio investito nelle prime 10 posizioni

DATI CHIAVE (30.12.25)⁵⁾

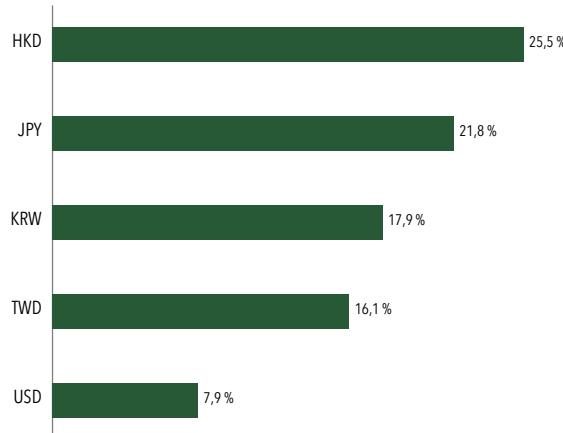
5 anni	Fondo
Active share	79,09 %
Value at risk	15,90 %
Esposizione azionaria linda	99,33 %
Esposizione azionaria netta	99,33 %
ESG Risk Score	19,29
ESG Risk Score Coverage	95,90 %

57,99 %

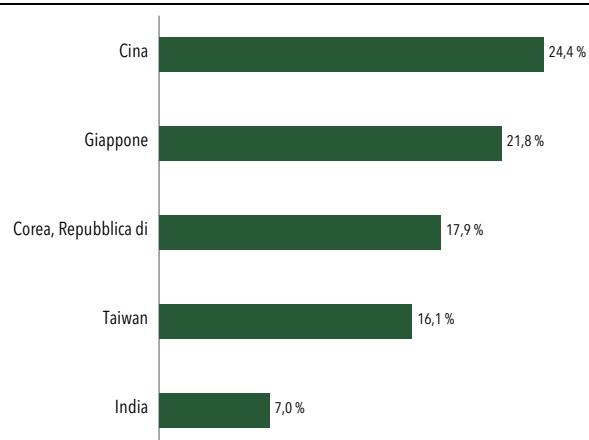
RIPARTIZIONE SETTORIALE (30.12.25)⁵⁾



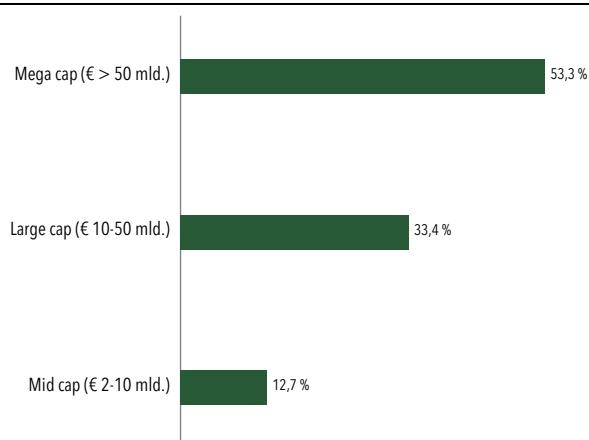
VALUTA (30.12.25)⁵⁾



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (30.12.25)⁵⁾



RIPARTIZIONE IN BASE ALLA CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO (30.12.25)⁵⁾



DATI CHIAVE

Società di gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	NAV (30.12.25)
Telefono	+352 276 921-0	AUM (30.12.25)
E-mail	info@ethenea.com	Data di lancio
Web	www.ethenea.com	Domicilio
Asset Manager	SPSW Capital GmbH	Valuta
Portfolio Manager	Frank Schwarz	UCITS
ISIN	LU2381585830	Politica dei dividendi
WKN	A3D00N	Regione di investimento

110,73 USD	Versamento minimo iniziale	0,00 USD
97,53 mln. USD	Commissione di sottoscrizione (max.)	fino a 5,00 %
29 ottobre 2021	Commissione di rimborso	N/A
Luxembourg	Commissione di gestione annua (corrente)	1,50 %
USD	Commissione di performance (max.)	fino a 15,00 %
Sì	High Watermark	Si
accumulazione	Costi correnti ⁶⁾	2,07 %
Asia	Chiusura esercizio finanziario	31 dicembre

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (A)

NOTE A PIÈ DI PAGINA

1) Fonte: PRIIP-KID. Qualsiasi investimento comporta un rischio generale di perdita del capitale.

2) Rating Morningstar (per i fondi): I rating Morningstar utilizzano analisi matematiche al fine di calcolare la performance passata, tenuto conto del rischio e delle commissioni di vendita, rispetto a fondi comparabili. I punteggi vanno da 1 a 5 stelle.

[http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-\(sterne\)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx](http://www.morningstar.de/de/news/150991/das-morningstar-(sterne)-rating-im-%C3%BCberblick.aspx)

Citywire: Fund Manager Rating per Frank Schwarz, Adrian Daniel e Jan-Christoph Herbst. I Citywire Ratings vengono assegnati per la sovraperformance commisurata al rischio e per la conformità a specifici criteri. Per maggiori informazioni su come vengono determinati i rating: <http://citywire.co.uk/wealth-manager/news/ratings-faq/a703353>

3) I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri.

4) I risultati sono calcolati in USD secondo il metodo BVI, ossia tenendo conto di tutti gli oneri e le spese, fatta eccezione per le spese di sottoscrizione.

5) Fonte: calcoli interni.

6) Costi correnti menzionati in questa sezione non comprendono i costi di transazione. Informazioni dettagliate dei costi e del loro impatto sull'investimento sono disponibili nel documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs-KID), nel prospetto informativo e nell'ultima relazione annuale.

AVVERTENZE LEGALI

La presente è una comunicazione pubblicitaria destinata esclusivamente a controparti professionali e/o qualificate ai sensi della Direttiva MiFID 2 (2014/65/UE).

La presente comunicazione marketing è destinata esclusivamente a fini informativi. È vietata la trasmissione a persone residenti in paesi in cui il fondo non è autorizzato alla distribuzione, in particolare negli Stati Uniti o a persone statunitensi.

Le informazioni non costituiscono un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di titoli o strumenti finanziari e non sostituiscono la consulenza personalizzata all'investitore o al prodotto. Non tengono conto degli obiettivi di investimento individuali, della situazione finanziaria o delle esigenze particolari del destinatario. Prima di prendere una decisione di investimento, è necessario leggere attentamente i documenti di vendita vigenti (prospetto, documenti contenenti le informazioni chiave/PRIIPs-KIDs, relazioni semestrali e annuali). Questi documenti sono disponibili in tedesco e in traduzione non ufficiale presso ETHENEA Independent Investors S.A., la banca depositaria, gli agenti di pagamento o informazione nazionali e su www.ethenea.com. I principali termini tecnici sono disponibili nel glossario su www.ethenea.com/glossario.

Informazioni dettagliate su opportunità e rischi dei nostri prodotti sono disponibili nel prospetto vigente. I rendimenti del passato non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Prezzi, valori e rendimenti possono aumentare o diminuire e portare alla perdita totale del capitale investito. Gli investimenti in valute estere sono soggetti a rischi valutari aggiuntivi. Dalle informazioni fornite non si possono derivare impegni o garanzie vincolanti per risultati futuri. Ipotesi e contenuti possono cambiare senza preavviso. La composizione del portafoglio può cambiare in qualsiasi momento. Il presente documento non costituisce una completa informativa sui rischi.

La distribuzione del prodotto può comportare remunerazioni a favore della società di gestione, di società collegate o di partner distributivi. Fanno fede le informazioni su remunerazioni e costi contenute nel prospetto vigente. Un elenco degli agenti di pagamento e informazione nazionali, un riepilogo dei diritti degli investitori e informazioni sui rischi di un errato calcolo del valore netto d'inventario sono disponibili su www.ethenea.com/note-legali. In caso di errore nel calcolo del NAV, l'indennizzo avverrà secondo la Circolare CSSF 24/856; per quote sottoscritte tramite intermediari finanziari, l'indennizzo può essere limitato.

Nonostante la massima cura, non si garantisce l'esattezza, la completezza o l'attualità delle informazioni. Fanno fede esclusivamente i documenti originali in tedesco; le traduzioni sono solo a scopo informativo. L'utilizzo di formati pubblicitari digitali è a proprio rischio; la società di gestione non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti tecnici o violazioni della protezione dei dati da parte di fornitori di informazioni esterni. L'utilizzo è consentita solo nei paesi in cui è legalmente permessa.

Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Qualsiasi riproduzione, distribuzione o pubblicazione, totale o parziale, è consentita solo previo consenso scritto della società di gestione.

Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Tutti i diritti riservati.