

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (C1)

Fiche descriptive à
compter du
30 décembre 2025

ISIN LU2381586309 | WKN A3D00H

Réservé aux professionnels de l'investissement
Communication commerciale

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le MainFirst Megatrends Asia est un fonds actions qui se concentre sur des thèmes tels que la digitalisation, la consommation, l'automatisation et la décarbonisation. Investi exclusivement sur l'Asie, la sélection des titres ds'effectue au moyen d'analyses bottom-up, c'est-à-dire sur la base d'analyses détaillées des entreprises. La stratégie du fonds consiste en une approche de croissance sans contrainte régionale ou sectorielle. Il privilégie les entreprises qui bénéficient d'une croissance structurelle à long terme.

RÉCOMPENSES²⁾



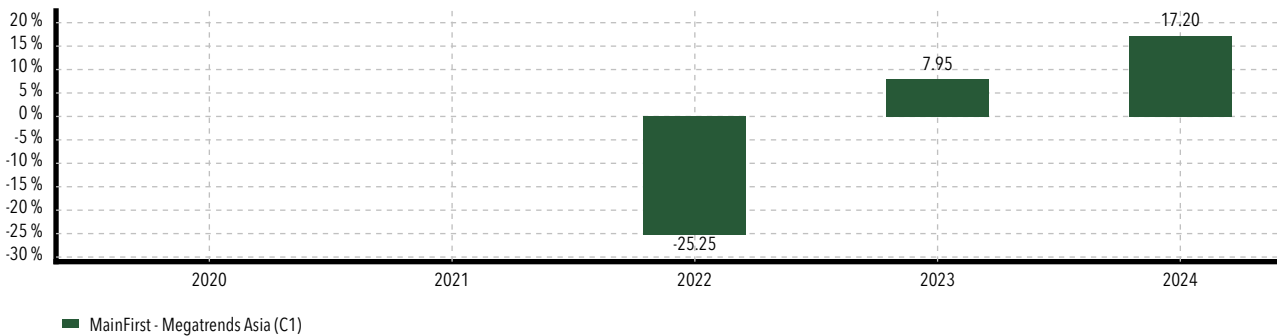
Signatory of:
PRI Principles for
Responsible
Investment

Indicateur de risque¹⁾



Indicateur SRI (Summary Risk Indicator) de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le niveau 1 ne peut être assimilé à un placement sans risque. Cet indicateur peut évoluer dans le temps. Source : PRIIP-KID. Tout investissement comporte un risque général de perte de capital.

PERFORMANCE ANNUELLE EN EUR (EN %)³⁾⁴⁾



PERFORMANCE INDEXÉE DEPUIS LE LANCEMENT EN EUR (EN %)³⁾⁵⁾⁴⁾



PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE EN EUR⁴⁾

	PERFORMANCE CUMULÉE (EN %)					PERFORMANCE ANNUALISÉE (EN %)		
	Depuis le début du mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	depuis le lancement	3 ans	5 ans
MainFirst - Megatrends Asia (C1)	+3.54	+19.39	+19.39	+51.06	-	+11.51	+14.73	-

Les performances historiques ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Les données sur les performances prennent en compte tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée et de commission de rachat.

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (C1)

10 PRINCIPALES POSITIONS (30/12/2025) ⁽¹⁾

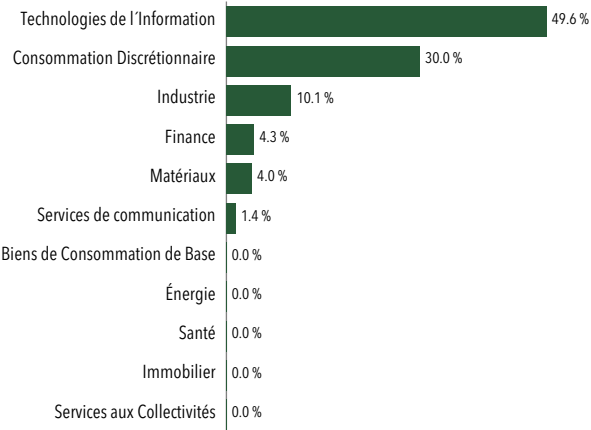
Nom	Pays	Secteur	Actifs
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Taiwan	Technologies de l'Information	9.09 %
SK HYNIX INC	Corée du Sud	Technologies de l'Information	8.99 %
TRIP.COM GROUP LTD	Chine	Consommation Discr.	7.90 %
XIAOMI CORP-CLASS B	Chine	Technologies de l'Information	6.18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corée du Sud	Technologies de l'Information	5.10 %
FAST RETAILING CO LTD	Japon	Consommation Discr.	4.67 %
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	Hong Kong	Finance	4.30 %
ANEKA TAMBANG TBK	Indonésie	Matériaux	3.96 %
MEDIATEK INC	Taiwan	Technologies de l'Information	3.90 %
SEA LTD-ADR	Singapour	Consommation Discr.	3.90 %

% d'actifs dans les 10 principales positions **57.99 %**

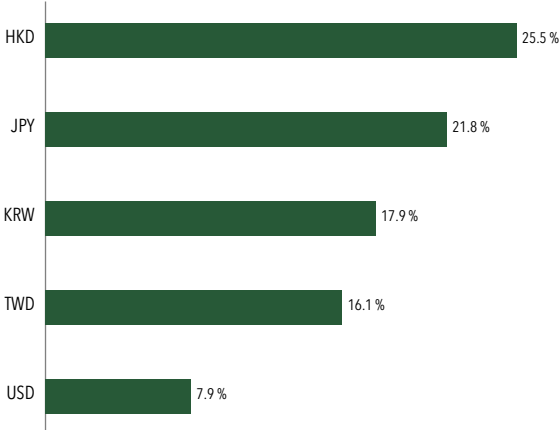
CHIFFRES CLÉS (30/12/2025) ⁽¹⁾

5 ans	Fonds
Part active	79.09 %
Value at Risk	15.90 %
Exposition brute aux actions	99.33 %
Exposition nette aux actions	99.33 %
Score de risque ESG	19.29
Couverture du score de risque ESG	95.90 %

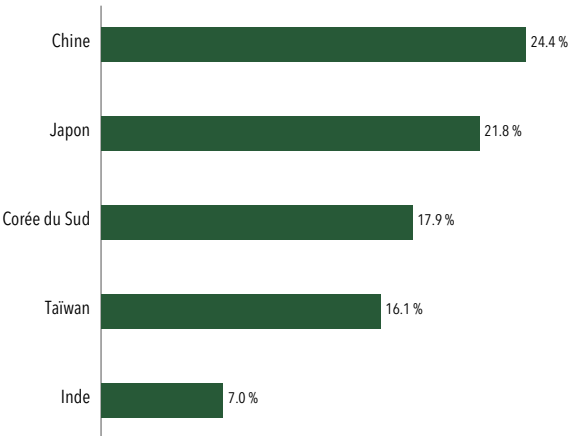
ALLOCATION SECTORIELLE (30/12/2025) ⁽¹⁾



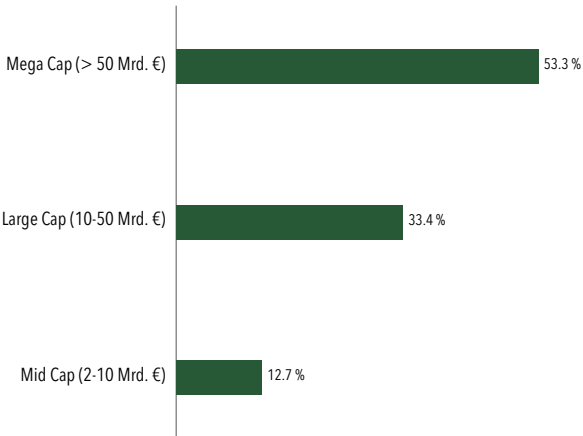
DEVISE (30/12/2025) ⁽¹⁾



PAYS (30/12/2025) ⁽¹⁾



RÉPARTITION EN TERMES DE CAPITALISATION BOURSÈRE (30/12/2025) ⁽¹⁾



DONNÉES DE BASE

Société de gestion	ETHENEA Independent Investors S.A.	NAV (30/12/2025)	111.51 EUR	Souscription initiale min.	500'000.00 EUR
Téléphone	+352 276 921-0	Encours (30/12/2025)	82.96 million EUR	Frais d'entrée (max.)	5.00 % max.
E-mail	info@ethenea.com	Date de lancement	29 octobre 2021	Commission de rachat	aucun
Site Internet	www.ethenea.com	Domicile	Luxembourg	Les frais gestion p.a. (actuelle)	1.00 %
Gérant	SPSW Capital GmbH	Devise	EUR	Commission de performance (max.)	15.00 % max.
Gérant de portefeuille	Frank Schwarz	OPCVM	Oui	High Watermark	Oui
ISIN	LU2381586309	Utilisation des revenus	thésaurisant	Coûts récurrents ⁽¹⁾	1.53 %
WKN	A3D00H	Région de placement	Asie	Fin de l'exercice	31 décembre

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA (C1)

NOTES DE BAS DE PAGE

1) Source : PRIIP-KID. Tout investissement comporte un risque général de perte de capital.

2) Morningstar Rating (pour les fonds) : Evaluation mathématique de la performance passée d'un fonds par rapport à des fonds similaires, tout en tenant compte des risques et des frais liés à la vente. Les notes sont comprises entre 1 et 5 étoiles.
[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)

3) La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs.

4) Source: calculs de l'auteur.

5) La performance est calculée en EUR selon la méthode BVI, c'est-à-dire en tenant compte de tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée.

6) Les "Coûts récurrents" mentionnés dans cette section n'incluent pas les coûts de transaction. Vous trouverez le détail des coûts et leur impact sur votre investissement dans le Document d'Informations Clés (PRIIPsKID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.

MENTIONS LÉGALES

Le présent document est une communication publicitaire exclusivement adressée à des contreparties professionnelles et/ou éligibles conformément à la directive MiFID II (2014/65/UE).

Cette communication publicitaire est uniquement à titre informatif. Sa transmission à des personnes dans des pays où le fonds n'est pas autorisé à la distribution, en particulier aux États-Unis ou à des personnes américaines, est interdite.

Les informations ne constituent ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou d'instruments financiers et ne remplacent pas un conseil adapté à l'investisseur ou au produit. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement individuels, de la situation financière ou des besoins particuliers du destinataire. Avant toute décision d'investissement, il convient de lire attentivement les documents de vente en vigueur (prospectus, documents d'informations clés/PRIIPs-KIDs, rapports semestriels et annuels). Ces documents sont disponibles en allemand ainsi qu'en traduction non officielle auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A., du dépositaire, des agents payeurs ou d'information nationaux, ainsi que sur www.ethenea.com. Les principaux termes techniques sont expliqués dans le glossaire sur www.ethenea.com/glossaire.

Des informations détaillées sur les opportunités et les risques de nos produits figurent dans le prospectus en vigueur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les prix, valeurs et revenus peuvent augmenter ou diminuer et conduire à une perte totale du capital investi. Les investissements en devises étrangères comportent des risques de change supplémentaires. Aucune garantie ou engagement contraignant pour les résultats futurs ne peut être déduit des informations fournies. Les hypothèses et le contenu peuvent changer sans préavis. La composition du portefeuille peut changer à tout moment. Ce document ne constitue pas une information complète sur les risques.

La distribution du produit peut donner lieu à des rémunérations versées à la société de gestion, à des sociétés affiliées ou à des partenaires de distribution. Les informations relatives aux rémunérations et aux coûts figurant dans le prospectus en vigueur font foi. Une liste des agents payeurs et d'information nationaux, un résumé des droits des investisseurs ainsi que des informations sur les risques liés à une erreur de calcul de la valeur nette d'inventaire sont disponibles sur www.ethenea.com/informations-reglementaires. En cas d'erreur de calcul de la VNI, une indemnisation est prévue conformément à la circulaire CSSF 24/856 ; pour les parts souscrites via des intermédiaires financiers, l'indemnisation peut être limitée.

Informations pour les investisseurs en Suisse : Le pays d'origine du fonds d'investissement collectif est le Luxembourg. Le représentant en Suisse est IPConcept (Suisse) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurich. L'agent payeur en Suisse est DZ PRIVATBANK (Suisse) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zurich. Le prospectus, les documents d'informations clés (PRIIPs-KIDs), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

Malgré le plus grand soin apporté, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations. Seuls les documents originaux en allemand font foi ; les traductions sont fournies à titre informatif uniquement. L'utilisation de formats publicitaires numériques se fait à vos propres risques ; la société de gestion décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements techniques ou de violations de la protection des données par des fournisseurs d'informations externes. L'utilisation n'est autorisée que dans les pays où la loi le permet.

Tous les contenus sont protégés par le droit d'auteur. Toute reproduction, diffusion ou publication, totale ou partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit préalable de la société de gestion.

Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Tous droits réservés.