

FondsSpotNews 527/2024

Fusion von Fonds der Ethenea Independent Investors S.A.

Ethenea Independent Investors hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 04.02.2025 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B	LU0816909443	MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A	LU0816909013
MainFirst Global Equities Fund X	LU1004824873	MainFirst Global Equities R	LU1004824790
MainFirst Top European Ideas A3	LU1006510504	MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023

Fondsanteile können über die FFB bis zum 22.01.2025 gekauft und zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 27. Dezember 2024

MainFirst
Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S B 89 173

HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung, welche im Sinne des § 298 Absatz 2
KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

Mitteilung an die Aktionäre der Teilfonds:

MainFirst – Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced

LU0816909443 / A1J5H9	B-Aktien	LU0816909013 / A1J5H6	A-Aktien
LU0816910615 / A1J5JG	D1 CHF-Aktien	LU0816910292 / A1J5JD	C1 CHF-Aktien

MainFirst – Germany Fund

LU1004823800 / A1XAV9	X-Aktien	LU1004823719 / A1XAV8	R-Aktien
-----------------------	----------	-----------------------	----------

MainFirst – Global Equities Fund

LU1004824873 / A1XAWJ	X-Aktien	LU1004824790 / A1XAWH	R-Aktien
-----------------------	----------	-----------------------	----------

MainFirst – Top European Ideas Fund

LU1006510504 / A1XAZF	A3-Aktien	LU0308864023 / A0MVL0	A-Aktien
-----------------------	-----------	-----------------------	----------

Hiermit werden die Aktionäre der vorgenannten Teilfonds unterrichtet, dass der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen sowie vertraglichen Bestimmungen die Zusammenlegung der folgenden Aktienklassen beschlossen hat:

Teilfonds	Untergehende Aktienklasse	Aufnehmende Aktienklasse
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced	LU0816909443 / A1J5H9 B-Aktien	LU0816909013 / A1J5H6 A -Aktien
	LU0816910615 / A1J5JG D1 CHF-Aktien	LU0816910292 / A1J5JD C1 CHF-Aktien
MainFirst - Germany Fund	LU1004823800 / A1XAV9 X-Aktien	LU1004823719 / A1XAV8 R-Aktien
MainFirst - Global Equities Fund	LU1004824873 / A1XAWJ X-Aktien	LU1004824790 / A1XAWH R-Aktien
MainFirst - Top European Ideas Fund	LU1006510504 / A1XAZF A3-Aktien	LU0308864023 / A0MVL0 A-Aktien

Die Zusammenlegung wird mit Wirkung zum 4. Februar 2025 auf Basis der letzten Fondspreisermittlung am 3. Februar 2025 („Übertragungsstichtag“) vollzogen. Die Fondspreise der aufnehmenden Aktienklassen werden am 5. Februar 2025 ermittelt und veröffentlicht.

Der Verwaltungsrat erachtet die Zusammenlegung aus Gründen der Wirtschaftlichkeit im Interesse der Aktionäre als vorteilhaft. Mit der Zusammenlegung soll ein höheres Potenzial für Wachstum, Renditeerwartung und Produktvertrieb nach Bündelung der Vermögenswerte erzielt werden.

MainFirst
Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S B 89 173

Die Durchführung der Zusammenlegung der Aktienklassen erfolgt wie ein Umtausch der Aktien. Die Aktionäre der untergehenden Aktienklasse werden am Übertragungstichtag für ihre Aktien eine entsprechende Anzahl von Aktien der aufnehmenden Aktienklasse erhalten, welche sich aus dem Verhältnis des Aktienwertes der untergehenden und der aufnehmenden Aktienklasse ergibt. Eine Veröffentlichung des Umtauschverhältnisses wird unverzüglich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft vorgenommen. Das Umtauschverhältnis kann auch bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. Nach der Zusammenlegung bestehen lediglich die aufnehmenden Aktienklassen weiter.

Die wesentlichen Besonderheiten der untergehenden und aufnehmenden Aktienklassen stellen sich wie folgt dar:

Teilfonds	Untergehende Aktienklasse	Aufnehmende Aktienklasse
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced	LU0816909443 / A1J5H9 B-Aktien	LU0816909013 / A1J5H6 A -Aktien
	LU0816910615 / A1J5JG D1 CHF-Aktien	LU0816910292 / A1J5JD C1 CHF-Aktien
MainFirst - Germany Fund	LU1004823800 /A1XAV9 X-Aktien	LU1004823719 / A1XAV8 R-Aktien
MainFirst - Global Equities Fund	LU1004824873 / A1XAWJ X-Aktien	LU1004824790 / A1XAWH R-Aktien
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Thesaurierung

Teilfonds	Untergehende Aktienklasse	Aufnehmende Aktienklasse
MainFirst - Top European Ideas Fund	LU1006510504 / A1XAZF A3-Aktien	LU0308864023 / A0MVLO A-Aktien
Klassenwährung	USD	EUR

Auf eine ggf. im Rahmen der bisherigen Berechnungsmethode aufgelaufene Performance Fee wird verzichtet. Ab dem Wirksamwerden der Zusammenlegung erfolgt die Berechnung der Performance Fee gemäß der Berechnungslogik der aufnehmenden Aktienklassen.

Es wird eine steuerneutrale Zusammenlegung angestrebt.

Jedoch kann sich die steuerliche Behandlung des Aktionärs im Zuge der Zusammenlegung ändern. Es wird daher empfohlen, in Bezug auf steuerliche Auswirkungen Ihren Steuerberater hinzuzuziehen.

Für die Aktionäre ist der mit der Zusammenlegung der Aktienklassen zusammenhängende Umtausch ihrer Aktien nicht mit Kosten verbunden. Die Kosten der Zusammenlegung werden nicht von den betroffenen Teilfonds getragen.

Im Zuge der Zusammenlegung wird das Anteilscheingeschäft der untergehenden Aktienklassen ab dem 28. Januar 2025, 12.00 Uhr ausgesetzt.

Aktionäre, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Aktien an den betroffenen Aktienklassen bis zum 28. Januar 2025 um 12:00 Uhr kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365

MainFirst
Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV
 4, rue Thomas Edison
 L-1445 Strassen, Luxembourg
 R.C.S B 89 173

Munsbach, Luxembourg, bei der Register- und Transferstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, bei der Vertriebsstelle sowie bei den Einrichtung(en) gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 bzw. der Zahlstelle in der Schweiz zurückgeben.

Der aktuelle und zum Übertragungsstichtag gültige Verkaufsprospekt nebst Satzung, die Basisinformationsblätter sowie eine Kopie der erstellten Berichte sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A, 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, am Sitz der Investmentgesellschaft oder am Sitz des OGA-Verwalters DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, bei den Einrichtung(en) gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 bzw. der Zahlstelle in der Schweiz sowie auf der Internetseite www.ethenea.com kostenlos erhältlich. Betroffenen Aktionären wird die Einsichtnahme in vorgenannte Dokumente empfohlen.

Sofern Aktionäre zusätzliche Informationen benötigen, haben sie das Recht, sich an die Verwaltungsgesellschaft zu wenden.

Strassen, den 27. Dezember 2024

MainFirst (Société d'Investissement à Capital Variable)

<p><u>Einrichtung verantwortlich für Luxemburg, Deutschland, Österreich:</u></p> <p>DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg</p>	<p><u>Einrichtung gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 a) und b) für Liechtenstein und Belgien:</u></p> <p>DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg</p> <p><u>Einrichtung gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 c) - f) für Liechtenstein und Belgien:</u></p> <p>ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach</p>
<p><u>Einrichtung verantwortlich für Spanien:</u></p> <p>Société Générale, Sucursal En Espana, Calle Cardenal Marcelo Spinola 8 ES-2816 Madrid</p>	<p><u>Einrichtung verantwortlich für Frankreich:</u></p> <p>Société Générale 29, Boulevard Haussmann F-75009 Paris</p>
<p><u>Einrichtungen verantwortlich für Italien:</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 Mailand</p>	<p><u>Zahlstelle in der Schweiz:</u></p> <p>DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Münsterhof 12 CH-8022 Zürich</p>