Monetalis Ruhestandsfonds

LI0364853700

Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

Mitteilung an die Anteilinhaber

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, haben zusammen mit der Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren beschlossen, die konstituierenden Dokumente abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Namensänderung des Fonds zu neu Monetalis Global Factor Fund. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Gesamtes Dokument:

Namensänderung

alt: Monetalis Ruhestandsfonds
neu Monetalis Global Factor Fund

F. Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des OGAW

[..]Beim Monetalis Global Factor Fund handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie, dient. Der Monetalis Global Factor Fund verfolgt einen global ausgerichteten Investmentansatz, der eine breite Diversifikation mit der systematischen Berücksichtigung ausgewählter Faktoren verbindet. Im Rahmen der Multi-Faktor-Strategie können insbesondere Faktoren wie Value, Momentum, Quality und Size berücksichtigt werden. Die Auswahl und Gewichtung der Faktoren sowie der Anlageklassen kann im Rahmen der für den OGAW geltenden Anlagevorgaben flexibel erfolgen. Die Wertentwicklung des OGAW ist an keinen Referenzindex gekoppelt.[…]

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 05. Oktober 2026 genehmigt. Alle Änderungen treten per 12. Oktober 2026 in Kraft.

Die konstituierenden Dokumente, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Web-Seite www.ifm.li, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.

Wir weisen die Anleger darauf hin, dass sie ihre Anteile zurückgeben können (Art. 93 Abs. 3 UCITSV).

Schaan, im Oktober 2026 **IFM Independent Fund Management AG**