

Fondsportrait

COLOLO Latin American Equity Fund

OGAW in der Rechtsform einer Vertragsform

Erstzeichnung

Zeichnungsschluss Zeit	16:00:00
Zeitzone	MEZ
Anteilshandel	
Auflegungsdatum	14.08.2025

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Asset Manager

Osiris Asset Management AG
Austrasse 52
FL-9490 Vaduz
info@osirisamg.com
www.osirisamg.com

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des OGAW besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Das Vermögen des OGAW wird dauernd vorwiegend (mind. 51% seines Vermögens) unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz in Südamerika (Argentinien, Brasilien, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru, Paraguay, Uruguay, Venezuela, etc.) haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem südamerikanischen Land halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der OGAW investiert hauptsächlich in Beteiligungen von Unternehmen in Südamerika (Latin America). Neben Südamerika ist es dem OGAW auch gestattet Beteiligungen von Unternehmen in Mittelamerika (Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama) sowie in anderen Schwellenländern zu halten. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund des Value-Ansatzes, d.h. es wird versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Dabei stehen u.a. die fundamentale „Bottom-up“-Analyse verschiedener Einzeltitel, die technische Analyse des Kursverlaufs und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund. Bei der Auswahl der Anlagen wird nicht nach einem festen Branchenschlüssel investiert.

Fondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des OGAW abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält. Der OGAW investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Südamerika (Latin America) haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem südamerikanischen Land halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Dabei gilt es zu beachten, dass je nach Land Kursschwankungen (Volatilitäten) in wesentlich stärkerem Ausmass auftreten als in anderen dem Anleger vertrauten Marktsegmenten. Zudem kann die Handelbarkeit bei Kauf und Verkauf je einzelner Aktien nach Land aufgrund vorübergehend auftretender mangelnder Liquidität (geringe Anzahl frei handelbarer Aktien) beeinträchtigt sein. Ausserdem können Wechselkursschwankungen der lokalen Währungen gegenüber dem US Dollar das Anlageergebnis beeinflussen. Das mit einer Wertpapieranlage verbundene Bonitätsrisiko kann auch bei einer sorgfältigen Auswahl zu erwerbender Papiere nicht völlig ausgeschlossen werden.

Profil des typischen Anlegers

Der OGAW eignet sich für langfristig orientierte, risikobereite Anleger, die in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von in Südamerika (Latin America) domizilierten Unternehmen investieren möchten. Es gilt zu beachten, dass Anlagen in diesen OGAW lediglich als Beimischung in einem Depot vorhanden sein sollten.

Stammdaten und Informationen

Fondsname	COLOLO Latin American Equity Fund		
Anteilsklasse	-EUR-R-	-USD-I-	-USD-R-
ISIN	LI1468143873	LI1467326768	LI1467326750
Valor	146814387	146732676	146732675
Kotierung	Nein		
Rechtsform	Vertragsform		
Fondstyp	OGAW		
Fokus	Aktienfonds mit Fokus Südamerika		
Anlagekategorie	Aktien		
Anlageuniversum	Amerika		
SFDR Klassifikation	Artikel 6		
UCITS Zielfonds	ja		
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD		
Minimumanlage	keine	USD 300'000.--	keine
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	14.08.2025		
Auflegungsdatum des Fonds	14.08.2025		
Bewertungstag	Montag bis Freitag		
Bewertungsintervall	täglich		
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)		
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)		
Valuta	T + 2		
Verfallsdatum	unbeschränkt		
Abschluss Rechnungsjahr	31.12		
Ende erstes Rechnungsjahr	31.12.2026		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend		
Ausgabeaufschlag	max. 3%		
Rücknahmeabschlag	0%		
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%		
Management Fee	max. 1.7%	max. 1%	max. 1.7%
Performance Fee	20% auf jährliche Rendite, mit Anwendung High Watermark Prinzip.	15% auf jährliche Rendite, mit Anwendung High Watermark Prinzip.	20% auf jährliche Rendite, mit Anwendung High Watermark Prinzip.
Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Verwahrstellengebühr	0.075% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal		
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI		
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH, IT		
Verkaufsrestriktionen	USA		
Benchmark	Der OGAW verwendet keinen Benchmark		

Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung eines Anteils dieses OGAW bzw. Teilfonds ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des OGAW bzw. Teilfonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), weiterer konstituierenden Dokumente (Treuhandvertrag, Fondsvertrag oder Satzung und Anlagebedingungen) und des Anhangs A „OGAW im Überblick“ bzw. „Teilfonds im Überblick“ stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum OGAW bzw. Teilfonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.