PRINCIPAL

Fondsportrait

Evermont Funds - Evermont Global PE Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) in der Rechtsform einer Vertragsform

Erstzeichnung

Zeichnungsschluss	16.11.2026
Zeitzone Anteilshandel	MEZ
Auflegungsdatum	16.11.2026

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
www.principal.li

Anlageberater

Principal Vermögensverwaltung AG Zürich
Stockerstrasse 57
CH-8002 Zürich
info@principal.ch
https://www.principal.li/

Verwahrstelle

Neue Bank AG
Marktgass 20
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern
www.ey.com

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, im Rahmen einer langfristig ausgerichteten Evergreen-Strategie durch Investitionen in Portfolio Investments einen nachhaltigen Kapitalzuwachs über eine längere Zeitperiode zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt einen langfristigen Evergreen-Investmentansatz mit dem Ziel, den Anlegern einen professionell Zugang zu den internationalen Private-Equity-Märkten zu ermöglichen. Durch eine sorgfältige Auswahl und laufende Überwachung der Portfolio Investments sowie eine breite Diversifikation in den Portfolio Investments strebt der Teilfonds eine attraktive langfristige risikoadjustierte Wertentwicklung an. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds grundsätzlich mindestens 80% seines Nettofondsvermögens in Portfolio Investments. Als Portfolio Investments gelten insbesondere Anteile, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte an Private-Equity-Evergreen-Funds sowie vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen oder Investmentvehikeln mit Evergreen-Charakter, welche direkt oder indirekt in Private-Equity-Anlagen investieren. Ergänzend kann der Teilfonds in weitere Private-Equity-Fonds oder vergleichbare Investmentvehikel investieren, sofern diese mit der Anlagepolitik und dem Anlageziel des Teilfonds vereinbar sind. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können vom AIFM grundsätzlich quartalsweise die Rücknahme der Anteile verlangen. Der AIFM kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Teilfonds abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel auch tatsächlich erreicht oder es zu einem Wertzuwachs der Anlagen kommen wird. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger möglicherweise den ursprünglich in den Teilfonds investierten Betrag nicht zurückerhalten. Die Risiken dieses Teilfonds sind aufgrund seiner Anlagepolitik mit denjenigen von bestimmten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) nicht vergleichbar. Der Teilfonds verfolgt einen langfristigen Evergreen-Investmentansatz und investiert überwiegend in Portfolio Investments. Die Wertentwicklung des Teilfonds hängt insbesondere von der Entwicklung der Portfolio Investments sowie der darin gehaltenen Private-Equity-Anlagen ab. Aufgrund der langfristigen Ausrichtung und der eingeschränkten Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen können Wertschwankungen auftreten und die Veräusserbarkeit der Portfolio Investments zeitweise eingeschränkt sein.

Profil des typischen Anlegers

Der Teilfonds richtet sich an private und professionelle Anleger, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und einen professionell diversifizierten Zugang zu den internationalen Private-Equity-Märkten suchen.

© IFM Independent Fund Management AG

PRINCIPAL

Stammdaten und Informationen

Fondsname	Evermont Funds - Evermont Global PE Fund		
Anteilsklasse	-USD-D-	-USD-I-2612-	-USD-I-Core-
ISIN	LI1605714354	LI1605714388	LI1605714370
Valor	160571435	160571438	160571437
Kotierung	Nein		
Rechtsform	Vertragsform		
Fondstyp	AIF		
Fokus	Fund-of-Hedgefunds		
Anlagekategorie	Fund of Hedge Funds		
Anlageuniversum	Global		
SFDR Klassifikation	Artikel 6		
UCITS Zielfonds	nein		
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD		
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD		
Erstausgabepreis	USD 100.00		
Minimumanlage	USD 10 Mio.	USD 10'000.--	USD 10'000.--
Erstzeichnungstag	16.11.2026	31.12.2026	16.11.2026
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	16.11.2026	31.12.2026	16.11.2026
Auflegungsdatum des Fonds	16.11.2026		
Bewertungstag	Letzter Kalendertag eines Monats		
Bewertungsintervall	monatlich		
Annahmeschluss Ausgaben	Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 15. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen		
Annahmeschluss Rücknahmen	Kündigungsfrist von 45 Kalendertagen auf Ende eines Kalenderquartals (Q)		
Verfallsdatum	unbeschränkt		
Abschluss Rechnungsjahr	31.12		
Ende erstes Rechnungsjahr	31.12.2027		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend		
Ausgabeaufschlag	0%		
Rücknahmeabschlag	0%		
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 5%		
Management Fee	max. 0.3%	max. 0.6%	max. 0.6%
Performance Fee	keine		
Administrationsgebühr	0.15% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Verwahrstellengebühr	0.20% p.a. oder min. CHF 15'000.-- p.a.		
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI		
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH		
Verkaufsrestriktionen	USA		
Benchmark	Der OGAW verwendet keinen Benchmark		

Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen 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 AIF bzw. Teilfonds ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des AIF bzw. Teilfonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung der Anlegerinformation nach Art. 105 AIFMG und der weiterer konstituierenden Dokumente (Treuhandvertrag, Fondsvertrag oder Anlagereglement und Satzung) inklusive Anhang B „AIF im Überblick“ bzw. "Teilfonds im Überblick" stützen. Diese Unterlagen ebenso wie der neueste Jahresbericht, sofern dessen Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer 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 AIF 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.

© IFM Independent Fund Management AG