

Fondsportrait

Global Dynamic Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) in der Rechtsform einer Vertragsform

Erstzeichnung

Zeichnungsschluss	02.09.2025
Zeichnungsschluss Zeit	16:00:00
Zeitzone	MEZ
Anteilshandel	
Auflegungsdatum	03.09.2025

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des AIF besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten AIF ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Das Vermögen des AIF wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt. Beim AIF handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient und welchem die Anlagepolitik der Kaiser Partner Privatbank AG zugrunde liegt. Dabei ist die Wertentwicklung des AIF an keinen Referenzindex gekoppelt und der AIF kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können vom AIFM grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Der AIFM kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von mittelgrossen europäischen Unternehmen investieren wollen und bereit sind, das mit Aktien verbundene Risiko zu akzeptieren.

Fondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des AIF 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 AIF investierten Betrag nicht zurückerhalten. Die Risiken dieses AIF 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. Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des AIF sowohl in Beteiligungspapiere und –wertrechte als auch in Forderungspapiere und –wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp sowohl ein Markt- und Emittentenrisiko als auch ein Zinsänderungsrisiko, welche sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann.

Profil des typischen Anlegers

Der AIF eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die Wert auf ein breit diversifiziertes Portfolio legen und eine aktive und professionelle Vermögensverwaltung wünschen.

Stammdaten und Informationen

Fondsname	Global Dynamic Fund	
Anteilsklasse	-CHF-	-EUR-
ISIN	LI1464313025	LI1445649315
Valor	146431302	144564931
Kotierung	Nein	
Rechtsform	Vertragsform	
Fondstyp	AIF	
Fokus	Globaler Anlagezielfonds	
Anlagekategorie	Diverse	
Anlageuniversum	Global	
SFDR Klassifikation	Artikel 6	
UCITS Zielfonds	nein	
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR	
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF	EUR
Erstausgabepreis	CHF 100.00	EUR 100.00
Minimumanlage	keine	
Erstzeichnungstag	02.09.2025	
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	03.09.2025	
Auflegungsdatum des Fonds	03.09.2025	
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	31.12.2025	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	
Ausgabeaufschlag	max. 3%	
Rücknahmeabschlag	0%	
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%	
Management Fee	max. 0.7%	
Performance Fee	10% auf jährliche Rendite über 5%, mit Anwendung High-on-High-Mark Prinzip.	
Administrationsgebühr	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a.	
Verwahrstellengebühr	0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a.	
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI	
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI	
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.