Fondsportrait

Performance Invest Fund - Performance Global One Fund

OGAW in der Rechtsform einer Vertragsform

Erstzeichnung

Zeichnungsschluss	09.11.2026
Zeichnungsschluss Zeit	16:00:00
Zeitzone Anteilshandel	MEZ
Auflegungsdatum	11.11.2026

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

Kaiser Partner Privatbank AG
Herrengasse 23
FL-9490 Vaduz
www.kaiserpartner.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 mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen weltweit. Die Erträge verbleiben im OGAW und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft 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 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. Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des OGAW in Beteiligungspapiere und –wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko in Erscheinung treten. Anleger sollten über eine entsprechende Risikobereitschaft und einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfügen.

Profil des typischen Anlegers

Der OGAW eignet sich für Anleger mit langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes globales Portfolio von Beteiligungspapieren und -rechten investieren wollen.

© IFM Independent Fund Management AG

Stammdaten und Informationen

Fondsname	Performance Invest Fund - Performance Global One Fund
Anteilsklasse	-EUR-
ISIN	LI1614601980
Valor	161460198
Kotierung	Nein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	OGAW
Fokus	Aktienfonds
Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
SFDR Klassifikation	Artikel 6
UCITS Zielfonds	ja
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Minimumanlage	keine
Erstzeichnungstag	09.11.2026
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	11.11.2026
Auflegungsdatum des Fonds	11.11.2026
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	31.12.2027
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.3%
Performance Fee	10% auf jährliche Rendite über 5%, mit Anwendung High-on-High-Mark Prinzip.
Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr	0.08% 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
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 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 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.

© IFM Independent Fund Management AG