

Fondsportrait

Productivity Funds - European Leaders

OGAW in der Rechtsform einer Vertragsform

Erstzeichnung

Zeichnungsschluss	28.05.2026
Zeichnungsschluss Zeit	16:00:00
Zeitzone	MEZ
Anteilshandel	
Auflegungsdatum	01.06.2026

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

FACTUM AG Vermögensverwaltung
Zollstrasse 32
FL-9490 Vaduz
info@factum.li
www.factum.li

Anlageberater

Averdas AG
Baarerstrasse 12
CH-6300 Zug

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 Productivity Funds - European Leaders 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 Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Haupttätigkeit in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. Die Erträge verbleiben im OGAW und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich 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 Teilfonds 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.

Profil des typischen Anlegers

Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes europäisches Portfolio von Beteiligungspapieren und -wertrechten investieren wollen.

Stammdaten und Informationen

Fondsname	Productivity Funds - European Leaders	
Anteilsklasse	-EUR-I-	-EUR-R-
ISIN	LI1551155305	LI1551155297
Valor	155115530	155115529
Kotierung	Nein	
Rechtsform	Vertragsform	
Fondstyp	OGAW	
Fokus	europäische Aktien	
Anlagekategorie	Aktien	
Anlageuniversum	Europa	
SFDR Klassifikation	Artikel 6	
UCITS Zielfonds	ja	
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR	
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR	
Erstausgabepreis	EUR 100.00	
Minimumanlage	EUR 250'000.--	keine
Erstzeichnungstag	28.05.2026	
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	01.06.2026	
Auflegungsdatum des Fonds	01.06.2026	
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	31.12.2026	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	
Ausgabeaufschlag	0%	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%	
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%	
Management Fee	max. 0.75%	max. 1.25%
Performance Fee	keine	
Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Verwahrstellengebühr	0.06% p.a. oder min. CHF 15'000.-- p.a.	
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, CH	
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, CH	
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.