

Fondsportrait

Mistral Value Fund

OGAW in der Rechtsform einer Kollektivtreuhänderschaft

Erstzeichnung

Cut-Off 16.00h (MEZ)
Auflegungsdatum 28.03.2018

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

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

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Mistral Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. 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. Die branchenmässige Gewichtung orientiert sich vielmehr an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung erfolgt. Somit können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung (Small Caps) als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung (Mid Caps) als auch Aktien von substanzstarken, grossen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

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. 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 zurück erhält. Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des Mistral Value Fund 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 Mistral Value Fund eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes globales Portfolio von Beteiligungspapieren und -rechten investieren wollen.

Stammdaten und Informationen

Fondsname	Mistral Value Fund	
Anteilsklasse	-CHF-I-	-CHF-P-
ISIN	LI0260071316	LI0126123459
Valor	26007131	12612345
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft	
Fondstyp	OGAW	
Fokus	Value-Approach	
Anlagekategorie	Aktien	
Anlageuniversum	Global	
SFDR Klassifikation	Artikel 6	
UCITS Zielfonds	ja	
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD	
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF	
Erstausgabepreis	CHF 1'000.00	
Minimumanlage	CHF 500'000.--	10 Anteile
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	28.03.2018	16.08.2011
Auflegungsdatum des Fonds	05.02.2007	
Bewertungstag	Montag bis Freitag	
Bewertungsintervall	täglich	
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)	
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)	
Valuta	T + 2	
Kotierung	Nein	
Verfallsdatum	unbeschränkt	
Abschluss Rechnungsjahr	31.12	
Ende_erstes_Rechnungsjahr	31.12.2007	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	
Ausgabeaufschlag	max. 3%	
Rücknahmeabschlag	0%	
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%	
Management Fee	max. 0.95%	max. 2%
Performance Fee	10% 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	0.15% oder min. CHF 15'000.-- p.a. zzgl. CHF 2'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 4. Anteilsklasse zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal	
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE	
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, CH, IT	
Verkaufsrestriktionen	USA	
Benchmark	Der Teilfonds 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.

Stammdaten und Informationen

Fondsname	Mistral Value Fund	
Anteilsklasse	-EUR-P-	-USD-P-
ISIN	LI0126123475	LI0025109658
Valor	12612347	2510965
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft	
Fondstyp	OGAW	
Fokus	Value-Approach	
Anlagekategorie	Aktien	
Anlageuniversum	Global	
SFDR Klassifikation	Artikel 6	
UCITS Zielfonds	ja	
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD	
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR	USD
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00	USD 1'000.00
Minimumanlage	10 Anteile	
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	24.05.2011	05.02.2007
Auflegungsdatum des Fonds	05.02.2007	
Bewertungstag	Montag bis Freitag	
Bewertungsintervall	täglich	
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)	
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)	
Valuta	T + 2	
Kotierung	Nein	
Verfallsdatum	unbeschränkt	
Abschluss Rechnungsjahr	31.12	
Ende_erstes_Rechnungsjahr	31.12.2007	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	
Ausgabeaufschlag	max. 3%	
Rücknahmeabschlag	0%	
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%	
Management Fee	max. 2%	
Performance Fee	10% 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	0.15% oder min. CHF 15'000.-- p.a. zzgl. CHF 2'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 4. Anteilsklasse zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal	
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE	
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, CH, IT	
Verkaufsrestriktionen	USA	
Benchmark	Der Teilfonds 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.