

Ritratto del fondo

Mistral Value Fund

OICVM nella forma legale di una Unit Trust

Primo disegno

Cut-Off 16.00h (MEZ)
Data di apertura 28.03.2018

Società di gestione

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

Gestione attivi

Osiris Asset Management AG
Austrasse 52
FL-9490 Vaduz
info@osirisamg.com
www.osirisamg.com

Depositario

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Revisore dei conti

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

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di Mistral Value Fund è principalmente quello di conseguire una plusvalenza a lungo termine investendo in titoli e altri investimenti secondo il principio della diversificazione del rischio. Non è possibile garantire il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento. Gli investimenti vengono selezionati in base all'approccio del valore, ossia si cerca di determinare il prezzo "equo" o "appropriato" di un titolo ("valore intrinseco") sulla base dei dati aziendali e del contesto economico di una società. Tra l'altro, l'analisi fondamentale "bottom-up" dei singoli titoli, l'analisi tecnica dell'andamento dei prezzi e la situazione finanziaria dei singoli titoli sono al centro dell'attenzione. Gli investimenti non vengono selezionati in base a una chiave settoriale fissa. La ponderazione settoriale si basa invece sull'attrattiva delle singole società. Si noti che le società vengono selezionate indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato. Ciò significa che possono essere acquistate azioni di società a bassa capitalizzazione di mercato (small cap) e azioni di società a media capitalizzazione di mercato (mid cap), nonché azioni di società sostanziali, grandi, note e importanti a livello internazionale (blue chip). L'OICVM può detenere fino al 49% del proprio patrimonio netto in depositi a vista o in depositi richiamabili con una durata massima di dodici mesi. In casi eccezionali, tali depositi possono superaretemporaneamente il 49% se e nella misura in cui ciò è ritenuto nell'interesse dei detentori di quote.

Rischi specifici del fondo

La performance delle quote dipende dalla politica d'investimento e dalla performance di mercato dei singoli investimenti del comparto e non può essere determinata in anticipo. In questo contesto, si noti che il valore delle quote può aumentare o diminuire in qualsiasi momento rispetto al prezzo di emissione. Non vi è alcuna garanzia che l'investitore possa recuperare il capitale investito. Poiché il patrimonio di Mistral Value Fund è investito prevalentemente in titoli azionari e diritti, questo tipo di investimento è soggetto al rischio di mercato e di emittente, che può avere un impatto negativo sul patrimonio netto. Possono inoltre manifestarsi altri rischi, quali il rischio di cambio e il rischio di tasso d'interesse.

Profilo dell'investitore tipo

Mistral Value Fund è adatto a investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine che desiderano investire in un portafoglio globale ampiamente diversificato di titoli azionari e diritti.

Dati e informazioni principali

Nome del fondo	Mistral Value Fund	
Classe di azioni	-CHF-I-	-CHF-P-
ISIN	LI0260071316	LI0126123459
Numero valori	26007131	12612345
Forma giuridica	Unit Trust	
Tipo di fondo	OICVM	
Focus	Value-Approach	
Categoria investimento	Attivi	
Universo investimento	Globale	
SFDR Classificazione	Articolo 6	
Fondo target UCITS	sì	
Valuta contabile del fondo (secondario)	USD	
Valuta di riferimento della classe di azioni	CHF	
Prezzo iniziale di emissione	CHF 1'000.00	
Investimento minimo	CHF 500'000.--	10 azioni
Data di apertura della classe di azioni	28.03.2018	16.08.2011
Data di apertura del fondo	05.02.2007	
Giorno di valutazione	dal lunedì al venerdì	
Intervallo di valutazione	giornalmente	
Scadenza accettazione per iscrizioni	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)	
Scadenza accettazione per rimborso	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)	
Data valuta	T + 2	
Elenco	no	
Data di scadenza	illimitato	
Chiusura dell'anno finanziario	31.12	
Fine del primo anno finanziario	31.12.2007	
Uso dei provento	reinvestito	
Commissione di emissione	max. 3%	
Commissione di rimborso	0%	
Commissione di rimborso accreditate agli attivi del fondo	0%	
Spese di gestione	max. 0.95%	max. 2%
Spese di prestazione	10% sul ritorno annuale, in applicazione del principio high watermark.	
Spese di amministrazione	0,20% o min. CHF 40.000.-- p.a. più CHF 5.000.-- p.a. per classe di azioni dalla 2° Classe di azioni	
Spese depositario	0,15 % o min. CHF 15.000.-- p.a. più CHF 2.000.-- p.a. per classe di azioni dalla 4° classe di azioni più spese di servizio di CHF 420.-- per semestre	
Distribuzione a investitori privati	LI, DE	
Distribuzione a investitori esperti	LI, DE, CH, IT	
Restrizioni di vendita	USA	
Segno di riferimento	Il comparto non utilizza un benchmark	

Note importanti: Questo documento è materiale pubblicitario. Tuttavia, le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono una consulenza o una specifica raccomandazione di investimento. L'utilizzo delle informazioni è di esclusiva responsabilità del lettore. La performance storica di una quota di questo OICVM o comparto non costituisce una garanzia della performance attuale e futura. Non è possibile garantire il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento previsto dell'OICVM o del comparto. Per tutte le operazioni, è necessario fare riferimento all'ultima versione del prospetto, ai documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIP-KID), agli altri documenti costitutivi (contratto fiduciario, contratto del fondo o statuto e condizioni d'investimento) e all'Allegato A "OICVM in sintesi" o "Comparto in sintesi". Questi documenti e le ultime relazioni annuali e semestrali, se già pubblicate, sono disponibili gratuitamente su supporto durevole presso la società di gestione, il depositario, gli agenti pagatori e tutti i distributori nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li. Su richiesta dell'investitore, i suddetti documenti saranno forniti gratuitamente anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sull'OICVM o sul comparto sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, durante l'orario d'ufficio. Le informazioni pubblicate non costituiscono un invito, un'offerta o una raccomandazione a sottoscrivere le quote.

Dati e informazioni principali

Nome del fondo	Mistral Value Fund	
Classe di azioni	-EUR-P-	-USD-P-
ISIN	LI0126123475	LI0025109658
Numero valori	12612347	2510965
Forma giuridica	Unit Trust	
Tipo di fondo	OICVM	
Focus	Value-Approach	
Categoria investimento	Attivi	
Universo investimento	Globale	
SFDR Classificazione	Articolo 6	
Fondo target UCITS	sì	
Valuta contabile del fondo (secondario)	USD	
Valuta di riferimento della classe di azioni	EUR	USD
Prezzo iniziale di emissione	EUR 1'000.00	USD 1'000.00
Investimento minimo	10 azioni	
Data di apertura della classe di azioni	24.05.2011	05.02.2007
Data di apertura del fondo	05.02.2007	
Giorno di valutazione	dal lunedì al venerdì	
Intervallo di valutazione	giornalmente	
Scadenza accettazione per iscrizioni	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)	
Scadenza accettazione per rimborso	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)	
Data valuta	T + 2	
Elenco	no	
Data di scadenza	illimitato	
Chiusura dell'anno finanziario	31.12	
Fine del primo anno finanziario	31.12.2007	
Uso dei provento	reinvestito	
Commissione di emissione	max. 3%	
Commissione di rimborso	0%	
Commissione di rimborso accreditate agli attivi del fondo	0%	
Spese di gestione	max. 2%	
Spese di prestazione	10% sul ritorno annuale, in applicazione del principio high watermark.	
Spese di amministrazione	0,20% o min. CHF 40.000.-- p.a. più CHF 5.000.-- p.a. per classe di azioni dalla 2° Classe di azioni	
Spese depositario	0,15 % o min. CHF 15.000.-- p.a. più CHF 2.000.-- p.a. per classe di azioni dalla 4° classe di azioni più spese di servizio di CHF 420.-- per semestre	
Distribuzione a investitori privati	LI, DE	
Distribuzione a investitori esperti	LI, DE, CH, IT	
Restrizioni di vendita	USA	
Segno di riferimento	Il comparto non utilizza un benchmark	

Note importanti: Questo documento è materiale pubblicitario. Tuttavia, le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono una consulenza o una specifica raccomandazione di investimento. L'utilizzo delle informazioni è di esclusiva responsabilità del lettore. La performance storica di una quota di questo OICVM o comparto non costituisce una garanzia della performance attuale e futura. Non è possibile garantire il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento previsto dell'OICVM o del comparto. Per tutte le operazioni, è necessario fare riferimento all'ultima versione del prospetto, ai documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIP-KID), agli altri documenti costitutivi (contratto fiduciario, contratto del fondo o statuto e condizioni d'investimento) e all'Allegato A "OICVM in sintesi" o "Comparto in sintesi". Questi documenti e le ultime relazioni annuali e semestrali, se già pubblicate, sono disponibili gratuitamente su supporto durevole presso la società di gestione, il depositario, gli agenti pagatori e tutti i distributori nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li. Su richiesta dell'investitore, i suddetti documenti saranno forniti gratuitamente anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sull'OICVM o sul comparto sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, durante l'orario d'ufficio. Le informazioni pubblicate non costituiscono un invito, un'offerta o una raccomandazione a sottoscrivere le quote.