

Best of Class Global CB Portfolio

UCITS V: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **Best of Class Global CB Portfolio** besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalwachstums 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. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen.

Der **Best of Class Global CB Portfolio** investiert sein Vermögen unter Anwendung des Fund of Funds-Ansatzes **vorwiegend (mindestens 51%)** in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Organismen für gemeinsame Anlagen („richtlinienkonforme OGAW/UCITS“) und/ oder in richtlinienkonforme Exchange Traded Funds („ETF“, auch „Index Tracking Stocks“ genannt) und weist demnach eine Dachfondsstruktur auf. Diese anderen Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen nach ihrem Prospekt bzw. ihren konstituierenden Dokumenten höchstens bis zu 10% ihres Vermögens in Anteilen eines anderen OGAW oder eines anderen vergleichbaren Organismus für gemeinsame Anlagen investieren.

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 zurückerhält.

Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des **Best of Class Global CB Portfolio** in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Organismen für gemeinsame Anlagen weist der Best of Class Global CB Portfolio eine Dachfondsstruktur auf und seine Wertentwicklung basiert auf den getätigten Zielfonds. Bei Dachfonds können auf Stufe der indirekten Anlagen (Zielfonds) zusätzliche indirekte Kosten und Gebühren anfallen sowie Vergütungen und Honorare verrechnet werden, die jedoch direkt den einzelnen Zielfonds belastet werden können.

Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des **Best of Class Global CB Portfolio** in Zielfonds, welche ihrerseits in Wandel- und Optionsanleihen investieren, besteht bei diesem Fondstyp ein Zinsänderungsrisiko, aber auch ein Marktrisiko. Dieses kann sich negativ auf das Nettovermögen auswirken. Daneben können andere Risiken wie etwa das Emittentenrisiko, Liquiditätsrisiko, aber auch das Währungsrisiko in Erscheinung treten.

Profil des typischen Anlegers

Der **Best of Class Global CB Portfolio** eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in einen Dachfonds mit einem breit diversifizierten Portfolio von Wandel- und Optionsanleihen investieren wollen.

Die Organisation

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Tel. +423 235 04 50
Fax +423 235 04 51
e-mail: info@ifm.li



Asset Manager/Vertriebsstelle

CATAM Asset Management AG
Landstrasse 34
FL-9494 Schaan
Tel. +423 384 40 00
e-mail: info@catam.li



Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 66 55
Fax +423 235 65 00
e-mail: info@vpbank.com



Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
Postfach
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 320 61 11
Fax +41 31 320 68 27



Best of Class Global CB Portfolio

UCITS V: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen

Anteilsklassen	Anteilsklassen des OGAW		
	CHF-I	EUR-I	USD-I
ISIN-Nummer	LI0126894562	LI0126894588	LI0126894596
Valoren-Nummer	12.689.456	12.689.458	12.689.459
Als UCITS IV – Zielfonds geeignet	nein	nein	nein
SFDR-Klassifikation	Artikel 6		
Dauer des Teilfonds	unbestimmt		
Kotierung	nein		
Rechnungswährung des OGAW	Schweizer Franken (CHF)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)	US Dollar (USD)
Mindestanlage	CHF 250'000.--	Gegenwert von CHF 250'000.--	Gegenwert von CHF 250'000 in USD
Erstausgabepreis	CHF 100.--	EUR 100.--	USD 100.--
Erstzeichnungstag	10.07.2012	14.06.2011	20.09.2011
Liberierung (erster Valuta-Tag)	12.07.2012	16.06.2011	22.09.2011
Bewertungstag (T)	jeweils am Donnerstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats		
Bewertungsintervall	wöchentlich und letzter Bankarbeitstag des Kalendermonats		
Bewertungsfrist	2 Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag		
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag		
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+4)	vier Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag		
Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)		
Handelsoptionen Zeichnungen	Anteile oder Betrag	Anteile oder Betrag	Anteile oder Betrag
Handelsoptionen Rücknahmen	Nur Anteile	Nur Anteile	Nur Anteile
Stückelung	Keine Dezimalstellen		
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten		
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember		
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2012		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten des Teilfonds	keiner	keiner	keiner
Umlaufgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	Keine		
Max. Pauschalgebühr	1.06% p.a.	1.06% p.a.	1.06% p.a.
Performance-Fee	5%	5%	5%
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Max. Verwahrstellengebühr	0.12% p.a. oder min. CHF 15'000.-- p.a.		
Hurdle-Rate	Keine	Keine	Keine
High Watermark	Ja	Ja	Ja
Basis: Auflegung	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021
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 ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Anlagefonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Treuhandvertrags und des Anhangs A „OGAW 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 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.

Best of Class Global CB Portfolio

UCITS V: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft



Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen

Anteilsklassen	Anteilsklassen des OGAW		
	CHF-R	EUR-R	USD-R
ISIN-Nummer	LI0126894521	LI0126894547	LI0126894554
Valoren-Nummer	12.689.452	12.689.454	12.689.455
Als UCITS IV – Zielfonds geeignet	Nein	Nein	Nein
SFDR-Klassifikation	Artikel 6		
Dauer des OGAW	unbestimmt		
Kotierung	nein		
Rechnungswährung des OGAW	Schweizer Franken (CHF)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)	US Dollar (USD)
Mindestanlage	1 Anteil		
Erstausgabepreis	CHF 100.--	EUR 100.--	USD 100.--
Erstzeichnungstag	14.06.2011	14.06.2011	14.06.2011
Liberierung (erster Valuta-Tag)	16.06.2011	16.06.2011	16.06.2011
Bewertungstag (T)	jeweils am Donnerstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats		
Bewertungsintervall	wöchentlich und letzter Bankarbeitstag des Kalendermonats		
Bewertungsfrist	2 Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag		
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag		
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+4)	vier Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag		
Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)		
Handelsoptionen Zeichnungen	Anteile oder Betrag	Anteile oder Betrag	Anteile oder Betrag
Handelsoptionen Rücknahmen	Nur Anteile	Nur Anteile	Nur Anteile
Stückelung	Keine Dezimalstellen		
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten		
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember		
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2012		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	2%r	2%	2%
Max. Rücknahmeabschlag zugunsten der Vertriebsstelle	0.5%	0.5%	0.5%
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	Keine		
Max. Pauschalgebühr	1.63% p.a.	1.63% p.a.	1.63% p.a.
Performance-Fee	10%	10%	10%
Hurdle-Rate	Keine	Keine	Keine
High Watermark	Ja	Ja	Ja
Basis: Auflegung	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021
Max. Höhe der Verwaltungsgebühren	Höchstens 3.5% p.a. zzgl. einer allfälligen Performance-Fee		
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 ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Anlagefonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Treuhandvertrags und des Anhangs A „OGAW 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 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.

