

Fokus: Hedge Funds

Accumulus Fund SICAV – Accumulus Fund AIF

Alternative Investment Fund (AIF) nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Investmentgesellschaft (SICAV)

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:
20. Mai 2022

Cut-Off:
16.00h (MEZ)

Liberierung:
24. Mai 2022

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **Accumulus Fund AIF** besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Teilfonds zu erreichen. Dabei steht beim **Accumulus Fund AIF** bzw. bei den meisten seiner Zielfonds die Erzielung einer „absoluten Rendite“ im Vordergrund. Dazu investiert der **Accumulus Fund AIF** in ein diversifiziertes Portfolio alternativer Anlagefonds (Hedge Funds).

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der **Accumulus Fund AIF** unter Anwendung des **Fund of Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in nicht-klassische Fonds / Hedge Funds**.

Teilfondsspezifische 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. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel auch tatsächlich erreicht oder es zu einem Wertzuwachs der Anlagen kommen wird. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger möglicherweise den ursprünglich in den AIF investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Die Risiken des **Accumulus Fund AIF** sind aufgrund seiner Anlagepolitik mit denjenigen von bestimmten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) nicht vergleichbar.

Der **Accumulus Fund AIF** investiert als "Fund of Funds" in verschiedene, zumeist ausländische Anlagefonds jeglicher Rechtsstruktur, wie Kollektivanlageverträge, Trusts, Investment Companies und Limited Partnerships (nachfolgend Zielfonds), welche alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als Hedge Funds oder als nicht-klassische Fonds bekannt).

Bei Fund of Funds fallen die Management-, Verwahrstellengebühren und sonstigen Kosten auf Ebene der jeweiligen Zielfonds und auf Ebene des **Accumulus Fund AIF** an. Die Anleger werden insbesondere darauf hingewiesen, dass bei der Investition in Fund of Funds (Dachfonds) zusätzliche Kosten beim Kauf und Verkauf sowie bei der Verwaltung der Fund of Funds entstehen.

Die Anleger des **Accumulus Fund AIF** werden ausdrücklich auf die allgemeinen und fondsspezifischen Risiken aufmerksam gemacht, welche in diesem Dokument detailliert beschrieben sind. Die Anleger müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, allfällige – auch substantielle – Kursverluste hinzunehmen. Bei der Rücknahme von Anteilscheinen besteht eine Kündigungsfrist von 65 Kalendertagen auf den letzten Bankarbeitstag eines Monats. Ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Teilfonds ohne Einhaltung der Kündigungsfrist ist nicht möglich.

Profil des typischen Anlegers

Der **Accumulus Fund AIF** eignet sich nur für risikofähige Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein angemessen diversifiziertes Portfolio von alternativen Anlagefonds (Hedge Funds) investieren wollen. Der Anleger muss insbesondere bereit und in der Lage sein, allfällige Kursverluste hinzunehmen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in ausserordentlichen Fällen ein substantieller Verlust einzelner Anlagen eintreten kann.

Die Organisation

AIFM

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



Portfolioverwaltung

Accumulus CAPITAL MANAGEMENT LLC
110 East 59th Street
28th Floor
NY-10002 New York
Tel. +423 392 65 60
e-mail: info@stahler.com



Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 399 19 88
Fax +423 235 77 75
e-mail: ef@vpbank.com



Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG
Wuhrstrasse 14
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 238 20 22
e-mail: office@bdo.li



Fokus: Hedge Funds

Accumulus Fund SICAV – Accumulus Fund AIF

Alternative Investment Fund (AIF) nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Investmentgesellschaft (SICAV)

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:

20. Mai 2022

Cut-Off:

16.00h (MEZ)

Liberierung:

24. Mai 2022

Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilsklassen

Anteilsklassen	Anteilsklassen des Teilfonds		
	-USD-	-EUR-	-CHF-
ISIN-Nummer	LI1165463954	LI1165464465	LI1165464499
Valoren-Nummer	116.546.395	116.546.446	116.546.449
SFDR-Klassifikation	Artikel 6		
Dauer des Teilfonds	Unbeschränkt		
Kotierung	Nein		
Rechnungswährung des Teilfonds	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	US Dollar (USD)	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)
Mindestanlage	USD 100'000.--	EUR 100'000.--	CHF 100'000.--
Erstausgabepreis	USD 1'000.--	EUR 1'000.--	CHF 1'000.--
Erstzeichnungstag	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022
Liberierung (erster Valuta-Tag)	24.05.2022	24.05.2022	24.05.2022
Bewertungstag (T)	Letzter Tag eines Monats		
Bewertungsintervall	monatlich		
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag		
Annahmeschluss Zeichnungen und Valuta des Ausgabebetags	Zeichnungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) und Einzahlungen bis zum 27. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.		
Handelsoptionen Zeichnungen	Nur Betragszeichnungen		
Annahmeschluss Rücknahmen (T-65)	Monatlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 65 Kalendertagen auf Monatsende		
Valuta Rücknahmetag	2 Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)		
Handelsoptionen Rücknahmen	Nur Anteile		
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2022		
Lock-Up	n/a	n/a	n/a
Stückelung	drei Dezimalstellen		
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten		
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember		
Erfolgsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag	Keiner	Keiner	Keiner
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Vermögens des Teilfonds	Keiner	Keiner	Keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere	Keine	Keine	Keine
Max. Pauschalgebühr	1.15% p.a.	1.15% p.a.	1.15% p.a.
Performance-Fee	Keine	Keine	Keine



ACCUMULUS
CAPITAL MANAGEMENT, LLC



BDO LIECHTENSTEIN

Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen 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 Teilfonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung der Anlegerinformation und des Treuhandvertrags inklusive Anhang B1 „Teilfonds im Überblick“ stützen. Diese Unterlagen ebenso wie der neueste Jahresbericht, sofern dessen Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, 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 AIF 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.

Accumulus Fund SICAV – Accumulus Fund AIF

Alternative Investment Fund (AIF) nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Investmentgesellschaft (SICAV)

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:

20. Mai 2022

Cut-Off:

16.00h (MEZ)

Liberierung:

24. Mai 2022

Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilklassen

Anteilklassen	Anteilklassen des Teilfonds		
	USD-F	EUR-F	CHF-F
ISIN-Nummer	LI1180095344	LI1180095351	LI1180095369
Valoren-Nummer	118.009.534	118.009.535	118.009.536
SFDR-Klassifikation	Artikel 6		
Dauer des Teilfonds	Unbeschränkt		
Kotierung	Nein		
Rechnungswährung des Teilfonds	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilklassen	US Dollar (USD)	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)
Mindestanlage	USD 5'000'000.--	EUR 5'000'000.--	CHF 5'000'000.--
Erstausgabepreis	USD 1'000.--	EUR 1'000.--	CHF 1'000.--
Erstzeichnungstag	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022
Liberierung (erster Valuta-Tag)	24.05.2022	24.05.2022	24.05.2022
Bewertungstag (T)	Letzter Tag eines Monats		
Bewertungsintervall	monatlich		
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag		
Annahmeschluss Zeichnungen und Valuta des Ausgabetaags	Zeichnungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) und Einzahlungen bis zum 27. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.		
Handelsoptionen Zeichnungen	Nur Betragszeichnungen		
Annahmeschluss Rücknahmen (T-65)	Monatlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 65 Kalendertagen auf Monatsende		
Valuta Rücknahmetag	2 Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)		
Handelsoptionen Rücknahmen	Nur Anteile		
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2022		
Lock-Up	n/a	n/a	n/a
Stückelung	drei Dezimalstellen		
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten		
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember		
Erfolgsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag	Keiner	Keiner	Keiner
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Vermögens des Teilfonds	Keiner	Keiner	Keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	Keine	Keine	Keine
Max. Pauschalgebühr	0.90% p.a.	0.90% p.a.	0.90% p.a.
Performance-Fee	Keine	keine	keine



ACCUMULUS
CAPITAL MANAGEMENT, LLC



Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen 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 Teilfonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung der Anlegerinformation und des Treuhandvertrags inklusive Anhang B1 „Teilfonds im Überblick“ stützen. Diese Unterlagen ebenso wie der neueste Jahresbericht, sofern dessen Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahistellen 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 AIF sind im Internet unter www.ilm.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.

