

Fokus: Digital Transformation

Optima Ventures Digital Transformation Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft für professionelle Anleger

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:

25. März 2022

Cut-Off:

16.00 h (MEZ)

Liberierung:

29. März 2022

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **Optima Ventures Digital Transformation Fund** besteht vor allem im Erzielen eines möglichst hohen Kapitalzuwachses. Dazu werden für den AIF die im Rahmen seiner Anlagepolitik zulässigen Anlagen erworben und veräussert. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten AIF ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der AIF **vorwiegend** (min. 51% seines Vermögens) in Anteile in- und ausländischer Fonds (**Zielfonds**), welche ihrerseits ihr Vermögen in nicht kotierte Gesellschaften (**Private Equity**) von innovativen und wachstumsorientierten Unternehmen aus dem Sektor "**Digital Transformation**" investieren bzw. gibt diesen Zielfonds ein entsprechendes Commitment ab. Ferner ist es dem AIF insbesondere gestattet, die noch nicht verwendeten liquiden Mittel bis höchstens 49% seines Vermögens in **Microfinance-Anlagen** zu investieren, welche gegenüber Geldmarktinstrumenten höhere Renditen aufweisen, jedoch auch höhere Risiken für die Anleger bergen können.

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. 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 Teilfonds investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Aufgrund der Möglichkeit sein Vermögen ganz oder teilweise direkt oder indirekt in Private Equity Investments, Partnership Investments, Private Equity Holdinggesellschaften sowie in andere mezzaninäre Finanzierungsarten und andere Formen der Darlehensfinanzierung (zusammen als "**Private Equity Anlagen**" bezeichnet) zu investieren besteht bei diesem AIF ein erhöhtes spekulatives Risiko. **Es besteht durchaus ein Risiko des Totalverlusts, denn Private Equity stellt haftendes, wirtschaftliches Eigenkapital dar, welches ohne Kreditsicherheiten vergeben wird und das unternehmerische Risiko voll mitträgt. Eine Investition in Anteile des AIF ist somit nur für Anleger geeignet, die bei unerwartet negativer Entwicklung einen entstehenden Totalverlust hinnehmen könnten.**

Aufgrund der möglichen Investition des Vermögens des **Optima Ventures Digital Transformation Fund** in Beteiligungs- und Forderungspapiere besteht bei diesem AIF sowohl ein Markt- und Emittentenrisiko als auch ein Zinsänderungsrisiko, welche sich negativ auf das Nettovermögen auswirken können. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko in Erscheinung treten. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen.

Profil des typischen Anlegers

Der **Teilfonds** eignet sich nur für risikofähige Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die weltweit in **Private Equity Anlagen** mit Fokus auf innovative und wachstumsorientierte Unternehmen aus dem Sektor "**Digital Transformation**" sowie in Microfinance-Anlagen investieren möchten. Die Anleger sollten insbesondere die besonderen Risiken von Vermögensanlagen in Private Equity, der Langfristigkeit der Anlage aufgrund eingeschränkter Liquidität und der Risiken von Private Equity Anlagen beachten. **Daher empfiehlt es sich, nur einen beschränkten Teil des Gesamtportfolios in Anteile des Optima Ventures Digital Transformation Fund zu investieren.**

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

GAMMA FINANCIALS AG
Bahnhofplatz
CH-6300 Zug
Tel. +41 41 728 04 45
Fax +41 41 728 04 46
e-mail: info@gammafinancials.ch



Verwahrstelle

NEUE BANK AG
Marktgass 20
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 236 07 48
Fax +423 236 08 06
e-mail: funds@neuebankag.li



Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG
Wuhrstrasse 14
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 238 20 00
Fax +423 238 20 05
e-mail: office@bdo.li



Fokus: Digital Transformation

Optima Ventures Digital Transformation Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft für professionelle Anleger

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:

25. März 2022

Cut-Off:

16.00 h (MEZ)

Liberierung:

29. März 2022

Stammdaten und Informationen des AIF

Anteilsklasse	-CHF-
ISIN-Nummer	LI1169423236
Valoren-Nummer	116.942.323
SFDR-Klassifikation	Artikel 6
Dauer des Teilfonds	30.06.2032 (mit Verlängerungsoption zweimal um jeweils ein Jahr oder alternative einmalig um zwei Jahre)
Kotierung	Nein
Rechnungswährung des AIF	Schweizer Franken (CHF)
Referenzwährung der Anteilsklasse	Schweizer Franken (CHF)
Mindestanlage	keine
Erstausgabepreis	CHF 100.--
Erstzeichnungstag	18.03.2022
Erstausgabepreis	CHF 100.--
Liberierung (erster Valuta-Tag)	22.03.2022
Bewertungstag (T)	Letzter Bankarbeitstag eines Quartals
Bewertungsintervall	Quartalsweise
Stückelung	drei Dezimalstellen
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 30. Juni
Ende des ersten Geschäftsjahres	30. Juni 2023
Professionelle Anleger	Zulässig
Privatanleger	Unzulässig
Erfolgsverwendung	Ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag	3%
Max. Rücknahmeabschlag zu Gunsten des AIF	n/a
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	n/a
Max. Pauschalentschädigung	0.90% p.a. oder min. CHF 45'000- p.a.
Geschätzte indirekte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen	0.60% p.a. zzgl. allfällige Performance-Fee



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 B „AIF 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.