

GADD SMP Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2025

Asset Manager:



Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	7
Ausserbilanzgeschäfte	7
Erfolgsrechnung	8
Veränderung des Nettofondsvermögens.....	9
Anzahl Anteile im Umlauf.....	10
Kennzahlen	11
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	13
Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR").....	23
Ergänzende Angaben.....	24
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer.....	28

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Asset Manager	GADD & Cie S.A. 4, rue de l'Eau LU-1449 Luxembourg
Verwahrstelle	LGT Bank AG Herrengasse 12 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern
Aufsichtsbehörde	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen
Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **GADD SMP Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF- ist seit dem 31. Dezember 2024 von CHF 2'145.66 auf CHF 2'209.14 gestiegen und erhöhte sich somit um 2.96%.

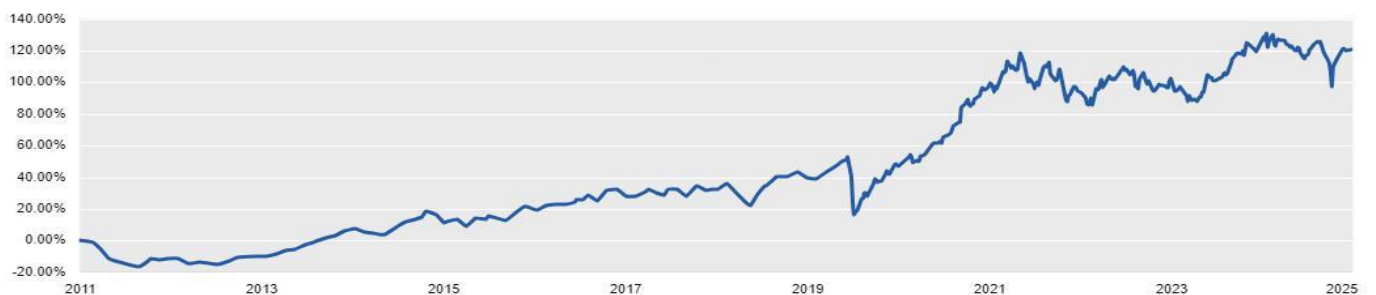
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR- ist seit dem 31. Dezember 2024 von EUR 2'347.72 auf EUR 2'442.15 gestiegen und erhöhte sich somit um 4.02%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -SEK- ist seit dem 31. Dezember 2024 von SEK 2'536.39 auf SEK 2'636.23 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.94%.

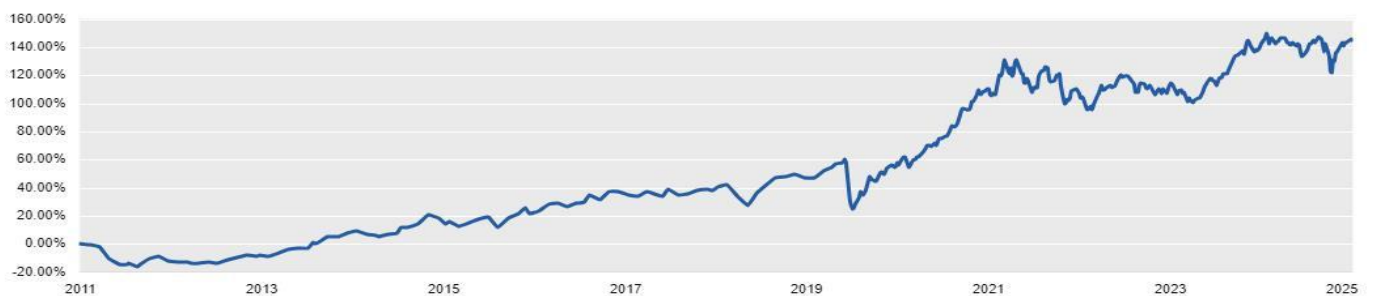
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -SEK-R- ist seit dem 31. Dezember 2024 von SEK 128.48 auf SEK 133.40 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.83%.

Am 30. Juni 2025 belief sich das Fondsvermögen für den GADD SMP Fund auf SEK 2'070.8 Mio. und es befanden sich 9'214.178 Anteile der Anteilsklasse -CHF-, 30'543.294 Anteile der Anteilsklasse -EUR-, 375'605.028 Anteile der Anteilsklasse -SEK-, 31'113.899 Anteile der Anteilsklasse -SEK-R- im Umlauf.

Performance -CHF-

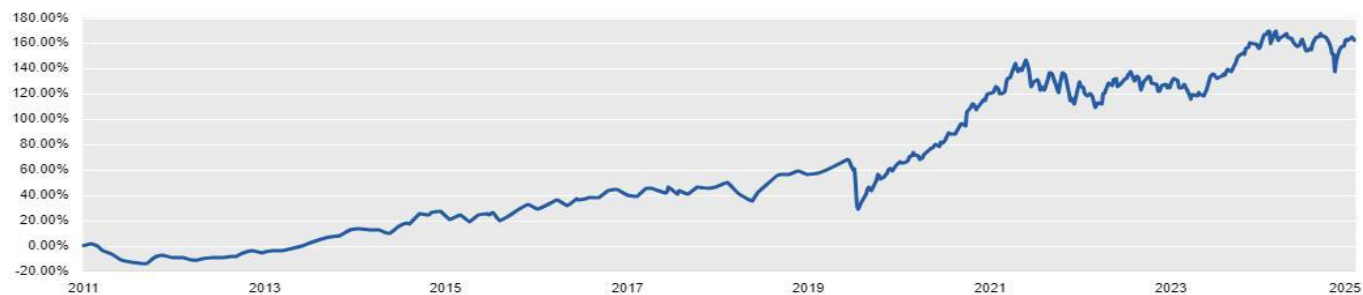


Performance -EUR-

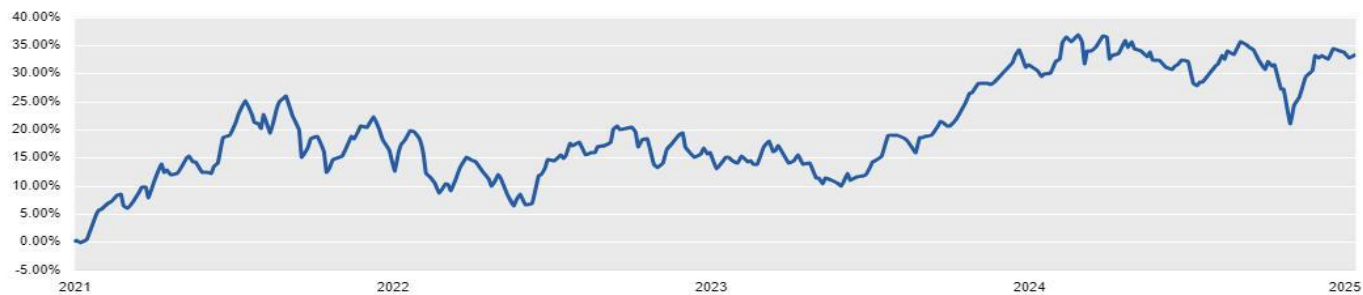


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance -SEK-



Performance -SEK-R-



Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
International Petroleum Corporation	Kanada	Aktien	5.58%
Lundin Gold	Kanada	Aktien	5.27%
Nordea Bank	Finnland	Aktien	4.42%
Skandinaviska Enskilda Banken - A-	Schweden	Aktien	4.23%
Lifco Rg	Schweden	Aktien	4.05%
ABB Rg	Schweiz	Aktien	3.31%
Lundin Mining	Kanada	Aktien	3.26%
Indutrade AB	Schweden	Aktien	3.09%
Trelleborg -B-	Schweden	Aktien	2.98%
Volvo AB	Schweden	Aktien	2.92%
Total			39.10%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in SEK	Investitionen in %
Epiroc Rg	Schweden	Maschinen & Apparate	28'125'130.00	17.10%
Graengers Rg	Schweden	Maschinen & Apparate	19'330'836.00	11.75%
ABB Rg	Schweiz	Elektrische Geräte & Komponenten	14'610'614.40	8.88%
Investor Rg	Schweden	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	14'040'670.50	8.54%
Lundin Mining	Kanada	Nichteisenmetalle	11'703'406.90	7.12%
Peab AB	Schweden	Baugewerbe & Baumaterial	10'286'507.00	6.25%
Trelleborg -B-	Schweden	Gummi & Reifen	10'069'464.00	6.12%
Assa Abloy -B-	Schweden	Maschinen & Apparate	10'022'604.00	6.09%
Novo Nordisk Rg	Dänemark	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	8'782'143.62	5.34%
RVRC Holding AB	Schweden	Diverse Dienstleistungen	8'653'678.73	5.26%
Übrige	n.a.	n.a.	28'863'446.73	17.55%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			164'488'501.88	100.00%

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in SEK	Desinvestitionen in %
Lundin Gold	Kanada	Bergbau, Kohle & Stahl	32'880'897.59	22.83%
MGI - Media and Games Invest Floating 24.03.2027	Schweden	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	28'502'715.63	19.79%
Sandvik	Schweden	Maschinen & Apparate	26'774'971.10	18.59%
Lifco Rg	Schweden	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	19'881'225.00	13.80%
Esmailzadeh Holding Floating Rate 26.01.2025	Schweden	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	16'799'530.00	11.66%
10.738% Magnolia Bostad Floating 03.03.2025	Schweden	Immobilien	8'128'408.32	5.64%
10.516% Floating VEF AB 08.12.2026	Schweden	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	6'060'000.00	4.21%
ADDvise Group 144A Floating 26.05.2026	Schweden	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	3'836'516.04	2.66%
Cinis Fertilizer Rg	Schweden	Landwirtschaft & Fischerei	1'033'889.52	0.72%
Enity Holding AB (publ) Rg	Schweden	Banken & andere Kreditinstitute	144'136.64	0.10%
Übrige	n.a.	n.a.	0.00	0.00%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			144'042'289.84	100.00%

Vermögensrechnung

30. Juni 2025

SEK

Bankguthaben auf Sicht	218'082'525.05
Bankguthaben auf Zeit	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	1'846'816'760.89
Derivate Finanzinstrumente	13'377'939.43
Sonstige Vermögenswerte	2'783'071.85

Gesamtfondsvermögen	2'081'060'297.22
----------------------------	-------------------------

Verbindlichkeiten	-10'228'497.20
-------------------	----------------

Nettofondsvermögen	2'070'831'800.03
---------------------------	-------------------------

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

01.01.2025 - 30.06.2025

SEK

Ertrag

Aktien	34'056'780.54
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	5'851'640.65
Ertrag Bankguthaben	617'387.71
Sonstige Erträge	-207.40
Einkauf laufender Erträge (ELE)	284'269.25

Total Ertrag

40'809'870.75

Aufwand

Verwaltungsgebühr	10'143'603.35
Performance Fee	3'264'265.34
Verwahrstellengebühr	1'021'725.81
Revisionsaufwand	59'301.21
Passivzinsen	-0.01
Sonstige Aufwendungen	2'424'811.90
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	515'227.81

Total Aufwand

17'428'935.41

Nettoertrag

23'380'935.34

Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	34'257'657.83
--	---------------

Realisierter Erfolg

57'638'593.17

Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-6'910'674.97
--	---------------

Gesamterfolg

50'727'918.20

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.2025 - 30.06.2025 SEK
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	2'048'089'297.19
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-27'985'415.36
Gesamterfolg	50'727'918.20
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'070'831'800.03

Anzahl Anteile im Umlauf

GADD SMP Fund -CHF-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	9'389.234
Neu ausgegebene Anteile	7.000
Zurückgenommene Anteile	-182.056

Anzahl Anteile am Ende der Periode

9'214.178

GADD SMP Fund -EUR-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	29'600.955
Neu ausgegebene Anteile	2'463.138
Zurückgenommene Anteile	-1'520.799

Anzahl Anteile am Ende der Periode

30'543.294

GADD SMP Fund -SEK-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	395'267.213
Neu ausgegebene Anteile	4'657.688
Zurückgenommene Anteile	-24'319.873

Anzahl Anteile am Ende der Periode

375'605.028

GADD SMP Fund -SEK-R-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	25'746.845
Neu ausgegebene Anteile	5'369.573
Zurückgenommene Anteile	-2.519

Anzahl Anteile am Ende der Periode

31'113.899

Kennzahlen

GADD SMP Fund	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in SEK	2'070'831'800.03	2'048'089'297.19	1'919'203'497.86
Transaktionskosten in SEK	834'893.35	2'088'683.34	1'727'104.73
GADD SMP Fund -CHF-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	20'355'390.07	20'146'072.01	19'169'746.07
Ausstehende Anteile	9'214.178	9'389.234	9'444.093
Inventarwert pro Anteil in CHF	2'209.14	2'145.66	2'029.81
Performance in %	2.96	5.71	0.72
Performance in % seit Liberierung am 05.04.2011	120.91	114.57	102.98
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.33	1.32	1.34
Performanceabhängige Vergütung in %	0.08	0.01	0.00
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.32	1.33	1.34
Performanceabhängige Vergütung in CHF	15'806.40	1'629.98	0.00
GADD SMP Fund -EUR-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in EUR	74'591'417.94	69'494'634.01	63'141'406.60
Ausstehende Anteile	30'543.294	29'600.955	28'968.208
Inventarwert pro Anteil in EUR	2'442.15	2'347.72	2'179.68
Performance in %	4.02	7.71	2.70
Performance in % seit Liberierung am 12.04.2011	144.22	134.77	117.97
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.34	1.32	1.34
Performanceabhängige Vergütung in %	0.20	0.21	0.00
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.44	1.54	1.34
Performanceabhängige Vergütung in EUR	130'295.34	145'275.08	0.00
GADD SMP Fund -SEK-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in SEK	990'180'806.34	1'002'553'623.11	985'362'083.52
Ausstehende Anteile	375'605.028	395'267.213	420'320.211
Inventarwert pro Anteil in SEK	2'636.23	2'536.39	2'344.31
Performance in %	3.94	8.19	2.75
Performance in % seit Liberierung am 29.03.2011	163.62	153.64	134.43
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.33	1.33	1.34
Performanceabhängige Vergütung in %	0.10	0.26	0.00
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.35	1.59	1.34
Performanceabhängige Vergütung in SEK	1'556'676.83	2'748'095.83	0.00

Kennzahlen

GADD SMP Fund -SEK-R-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in SEK	4'150'744.39	3'308'021.35	2'989'029.94
Ausstehende Anteile	31'113.899	25'746.845	25'134.881
Inventarwert pro Anteil in SEK	133.40	128.48	118.92
Performance in %	3.83	8.04	2.55
Performance in % seit Liberierung am 23.04.2021	33.40	28.48	18.92
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.54	1.53	1.54
Performanceabhängige Vergütung in %	0.13	0.19	0.00
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.57	1.72	1.54
Performanceabhängige Vergütung in SEK	6'235.97	6'329.67	0.00

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2025	Kurs	Kurswert in SEK	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
DKK	Novo Nordisk Rg DK0062498333	9'000.00	0.00	64'000.00	439.60	42'118'342	2.03%
SEK	ABB Rg CH0012221716	31'000.00	0.00	121'000.00	566.00	68'486'000	3.31%
SEK	ACROUD Rg SE0001863291	2'204'728.00	0.00	2'204'728.00	0.11	249'134	0.01%
SEK	Alleima Rg SE0017615644	0.00	0.00	277'800.00	74.75	20'765'550	1.00%
SEK	Assa Abloy -B- SE0007100581	30'000.00	0.00	185'000.00	295.20	54'612'000	2.64%
SEK	Astrazeneca GB0009895292	0.00	0.00	30'000.00	1'328.50	39'855'000	1.92%
SEK	Atlas Copco AB SE0017486889	25'000.00	0.00	332'400.00	152.85	50'807'340	2.45%
SEK	Cibus Nordic Real Estate SE0010832204	0.00	0.00	131'500.00	187.00	24'590'500	1.19%
SEK	Dometic Group SE0007691613	0.00	0.00	290'000.00	39.58	11'478'200	0.55%
SEK	Epiroc Rg SE0015658109	150'000.00	0.00	150'000.00	205.40	30'810'000	1.49%
SEK	Fleming Properties SE0013042561	0.00	0.00	3'074'500.00	6.00	18'447'000	0.89%
SEK	Graengers Rg SE0006288015	160'000.00	0.00	160'000.00	121.30	19'408'000	0.94%
SEK	Hexatronic Group Rg SE0018040677	200'000.00	0.00	1'155'025.00	24.85	28'702'371	1.39%
SEK	Implantica Rg SE0014855029	0.00	0.00	99'500.00	40.75	4'054'625	0.20%
SEK	Industrivaerden AB SE0000107203	0.00	0.00	167'000.00	341.70	57'063'900	2.76%
SEK	Indutrade AB SE0001515552	0.00	0.00	247'500.00	258.20	63'904'500	3.09%
SEK	International Petroleum Corporation CA46016U1084	0.00	0.00	751'626.00	153.80	115'600'079	5.58%
SEK	Investor Rg SE0015811963	50'000.00	0.00	200'000.00	279.75	55'950'000	2.70%
SEK	J.M. AB SE0000806994	0.00	0.00	123'000.00	151.70	18'659'100	0.90%
SEK	Latour Investment -B- SE0010100958	0.00	0.00	180'000.00	249.20	44'856'000	2.17%
SEK	Lifco Rg SE0015949201	0.00	50'000.00	219'350.00	382.80	83'967'180	4.05%
SEK	Logistri Fastighets AB SE0010414615	0.00	0.00	223'500.00	153.00	34'195'500	1.65%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2025	Kurs	Kurswert in SEK	% des NIW
SEK	Lundbergfoeretag AB SE0000108847	4'000.00	0.00	82'700.00	471.60	39'001'320	1.88%
SEK	Lundin Gold CA5503711080	0.00	75'000.00	225'000.00	484.80	109'080'000	5.27%
SEK	Lundin Mining CA5503721063	279'741.00	0.00	674'165.00	100.20	67'551'333	3.26%
SEK	NIBE Industrier Rg SE0015988019	0.00	0.00	713'428.00	40.34	28'779'686	1.39%
SEK	Nordea Bank FI4000297767	0.00	0.00	650'000.00	140.80	91'520'000	4.42%
SEK	NYAB Rg SE0022242434	0.00	0.00	3'000'000.00	5.64	16'920'000	0.82%
SEK	Peab AB SE0000106205	130'000.00	0.00	508'085.00	77.45	39'351'183	1.90%
SEK	RVRC Holding AB SE0015962485	200'000.00	0.00	960'000.00	43.74	41'990'400	2.03%
SEK	Sandvik SE0000667891	0.00	139'000.00	100'000.00	216.90	21'690'000	1.05%
SEK	Sdiptech Rg SE0003756758	37'150.00	0.00	130'000.00	212.80	27'664'000	1.34%
SEK	Skandinaviska Enskilda Banken -A- SE0000148884	0.00	0.00	530'000.00	165.10	87'503'000	4.23%
SEK	Skanska AB, Akt. - B- SE0000113250	0.00	0.00	184'400.00	220.20	40'604'880	1.96%
SEK	Skistar -B- SE0012141687	0.00	0.00	274'722.00	154.70	42'499'493	2.05%
SEK	Trelleborg -B- SE0000114837	30'000.00	0.00	175'000.00	352.10	61'617'500	2.98%
SEK	VEF Rg SE0016128151	0.00	0.00	12'743'980.00	1.86	23'652'827	1.14%
SEK	VNV Global AB SE0014428835	0.00	0.00	988'571.00	17.04	16'845'250	0.81%
SEK	Volvo AB SE0000115446	25'000.00	0.00	228'000.00	265.40	60'511'200	2.92%
SEK	Wihlborgs Fastigheter Rg SE0018012635	30'000.00	0.00	201'360.00	102.30	20'599'128	0.99%
						1'725'961'521	83.35%

Anleihen

SEK	10.516% Floating VEF AB 08.12.2026 SE0021147675	0.00	6'000'000.00	9'000'000.00	100.50	9'045'000	0.44%
SEK	Go North Group Floating 09.02.2026 NO0012829847	900'735.00	0.00	12'910'534.00	3.50	451'869	0.02%
SEK	HLRE Holding Floating 12.02.2027 SE0015530712	0.00	0.00	10'000'000.00	80.00	8'000'000	0.39%
SEK	VNV Global Floating 03.10.2027 SE0022761011	0.00	0.00	15'000'000.00	102.25	15'337'500	0.74%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2025	Kurs	Kurswert in SEK	% des NIW
USD	4.000% Vereinigte Staaten von Amerika 15.02.2034 US91282CJZ59	0.00	0.00	2'000'000.00	98.77	18'783'765	0.91%
						51'618'134	2.49%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						1'777'579'655	85.84%
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
SEK	Yabie Rg SE0015987631	0.00	0.00	344'770.00	14.00	4'826'780	0.23%
						4'826'780	0.23%
Anleihen							
EUR	Betsson Floating 23.09.2027 SE0022759270	0.00	0.00	500'000.00	100.81	5'629'880	0.27%
EUR	Cibus Nordic Real Estate Floating 01.02.2027 SE0013361334	0.00	0.00	1'000'000.00	102.85	11'487'386	0.55%
SEK	0.000% Go North Group open End NO0013152330	0.00	0.00	675'037.00	1.00	6'750	0.00%
SEK	5.888% DNB Bank open End NO0013167114	0.00	0.00	20'000'000.00	103.27	20'654'400	1.00%
SEK	ACROUD -Secured Floating Rate 05.07.2025 SE0017562481	0.00	551'182.00	636'318.00	80.00	509'054	0.02%
USD	0.000% Go North Group open End NO0013565226	8'289.00	0.00	8'289.00	53.00	41'774	0.00%
USD	0.000% Go North Group open End NO0013565234	13'387.00	0.00	13'387.00	53.00	67'467	0.00%
USD	11.875% Cruise Yacht Upper Holdco 05.07.2028 NO0013270314	0.00	0.00	600'000.00	84.17	4'802'033	0.23%
USD	Creditas Financial Solutions Floating 01.12.2027 NO0013405753	0.00	0.00	1'750'000.00	100.25	16'682'242	0.81%
USD	Go North Group Floating 09.02.2026 NO0013165852	0.00	0.00	541'000.00	53.00	2'726'498	0.13%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2025	Kurs	Kurswert in SEK	% des NIW
USD	Go North Group Floating 09.02.2026 NO0013165845	0.00	0.00	335'000.00	53.00	1'688'312	0.08%
						64'295'798	3.10%
Geldmarkt-Buchforderung							
USD	0.000% Go North Group open End NO0013479394	14'035.00	0.00	14'035.00	53.00	70'733	0.00%
USD	0.000% Go North Group Open End NO0013479402	8'690.00	0.00	8'690.00	53.00	43'795	0.00%
						114'528	0.01%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						69'237'106	3.34%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						1'846'816'761	89.18%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
SEK	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					11'137'939	0.54%
SEK	Forderungen aus Futures					2'240'000	0.11%
SEK	Verbindlichkeiten aus Futures					0	0.00%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						13'377'939	0.65%
SEK	Kontokorrentguthaben					218'082'525	10.53%
SEK	Sonstige Vermögenswerte					2'783'072	0.13%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						2'081'060'297	100.49%
SEK	Forderungen und Verbindlichkeiten					-10'228'497	-0.49%
NETTOFONDSVERMÖGEN						2'070'831'800	100.00%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
SEK	Cinis Fertilizer Rg SE0018040784	0	682'617
SEK	Enity Holding AB (publ) Rg SE0025011554	2'000	2'000
SEK	Filo Rg CA31729R1055	0	380'311
Anleihen			
EUR	MGI - Media and Games Invest Floating 24.03.2027 SE0019892241	0	2'500'000
SEK	Esmailzadeh Holding Floating Rate 26.01.2025 SE0017133564	0	20'000'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
SEK	10.738% Magnolia Bostad Floating 03.03.2025 SE0014956454	0	7'526'304
SEK	ADDvise Group 144A Floating 26.05.2026 SE0020180271	0	3'750'000
Bezugsrecht			
SEK	Cinis Fertilizer AB Rights 04.06.2025 SE0024990436	160'828	160'828

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.09.2025	CHF	SEK	19'624'835.08	233'000'000.00
26.09.2025	EUR	SEK	71'017'040.92	785'000'000.00
26.09.2025	EUR	SEK	1'793'761.87	20'000'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.03.2025	SEK	EUR	775'000'000.00	67'531'376.17
21.03.2025	SEK	CHF	245'000'000.00	19'903'839.20
21.03.2025	CHF	SEK	645'835.98	8'000'000.00
21.03.2025	EUR	SEK	1'305'576.15	15'000'000.00
21.03.2025	SEK	EUR	15'000'000.00	1'305'576.15
21.03.2025	CHF	SEK	653'432.75	8'000'000.00
21.03.2025	SEK	CHF	8'000'000.00	653'432.75
21.03.2025	EUR	SEK	1'739'327.64	20'000'000.00
21.03.2025	SEK	EUR	20'000'000.00	1'739'327.64
21.03.2025	SEK	EUR	20'000'000.00	1'808'476.96
21.03.2025	EUR	SEK	1'808'476.96	20'000'000.00
21.03.2025	SEK	CHF	7'000'000.00	593'327.28
21.03.2025	CHF	SEK	593'327.28	7'000'000.00
21.03.2025	SEK	CHF	7'000'000.00	612'860.70
21.03.2025	CHF	SEK	612'860.70	7'000'000.00
21.03.2025	SEK	CHF	8'000'000.00	701'181.51
21.03.2025	CHF	SEK	701'181.51	8'000'000.00
21.03.2025	SEK	EUR	15'000'000.00	1'366'503.79
21.03.2025	EUR	SEK	1'366'503.79	15'000'000.00
27.06.2025	EUR	SEK	71'794'156.88	790'000'000.00
27.06.2025	SEK	EUR	790'000'000.00	71'794'156.88
27.06.2025	CHF	SEK	19'723'048.80	228'000'000.00
27.06.2025	SEK	CHF	228'000'000.00	19'723'048.80
27.06.2025	SEK	CHF	5'000'000.00	438'843.98
27.06.2025	CHF	SEK	438'843.98	5'000'000.00
27.06.2025	SEK	EUR	15'000'000.00	1'388'292.76
27.06.2025	EUR	SEK	1'388'292.76	15'000'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.06.2025	SEK	CHF	5'000'000.00	437'926.86
27.06.2025	CHF	SEK	437'926.86	5'000'000.00
27.06.2025	SEK	EUR	20'000'000.00	1'846'154.79
27.06.2025	EUR	SEK	1'846'154.79	20'000'000.00
27.06.2025	SEK	EUR	30'000'000.00	2'711'919.56
27.06.2025	EUR	SEK	2'711'919.56	30'000'000.00
27.06.2025	SEK	CHF	5'000'000.00	421'827.75
27.06.2025	CHF	SEK	421'827.75	5'000'000.00
27.06.2025	EUR	SEK	907'762.31	10'000'000.00
27.06.2025	SEK	EUR	10'000'000.00	907'762.31
27.06.2025	CHF	SEK	673'120.36	8'000'000.00
27.06.2025	SEK	CHF	8'000'000.00	673'120.36
27.06.2025	EUR	SEK	2'276'355.64	25'000'000.00
27.06.2025	SEK	EUR	25'000'000.00	2'276'355.64
27.06.2025	EUR	SEK	2'297'183.67	25'000'000.00
27.06.2025	SEK	EUR	25'000'000.00	2'297'183.67
27.06.2025	CHF	SEK	857'581.28	10'000'000.00
27.06.2025	SEK	CHF	10'000'000.00	857'581.28
27.06.2025	SEK	CHF	5'000'000.00	432'371.75
27.06.2025	CHF	SEK	432'371.75	5'000'000.00
27.06.2025	SEK	EUR	25'000'000.00	2'309'798.28
27.06.2025	EUR	SEK	2'309'798.28	25'000'000.00
27.06.2025	CHF	SEK	599'613.83	7'000'000.00
27.06.2025	SEK	CHF	7'000'000.00	599'613.83
27.06.2025	EUR	SEK	2'285'464.67	25'000'000.00
27.06.2025	SEK	EUR	25'000'000.00	2'285'464.67
26.09.2025	CHF	SEK	19'624'835.08	233'000'000.00
26.09.2025	EUR	SEK	71'017'040.92	785'000'000.00
26.09.2025	EUR	SEK	1'793'761.87	20'000'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Futures

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
OMXS30	18.07.2025	1'000	2'400	-1'400

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
OMXS30	17.01.2025	1'200	0	0
OMXS30	21.02.2025	1'200	1'200	0
OMXS30	21.03.2025	1'200	1'200	0
OMXS30	16.04.2025	2'200	2'200	0
OMXS30	16.05.2025	1'300	1'300	0
OMXS30	19.06.2025	1'300	1'300	0
OMXS30	18.07.2025	1'000	2'400	-1'400

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
-------------	------	----------------------------

keine vorhanden

Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
-------------	------	----------------------------

keine vorhanden

Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR")

Informationen zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und zur Wiederverwendung von Barsicherheiten (SFTR-Verordnung EU 2015/2365, im Folgenden „SFTR“)

Zum Bilanzstichtag hat der Fonds/Teilfonds keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	GADD SMP Fund		
Anteilstklassen	-CHF-	-EUR-	-SEK-
ISIN-Nummer	LI0125553995	LI0125554019	LI0125554027
Liberierung	5. April 2011	12. April 2011	29. März 2011
Rechnungswährung des Fonds	Schwedische Krone (SEK)		
Referenzwährung der Anteilstklassen	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)	Schwedische Krone (SEK)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2011		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 3%	max. 3%	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilstklasse in eine andere Anteilstklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 1%	max. 1%	max. 1%
Performance Fee	10% auf jährliche Rendite über 2% mit Anwendung High-on-High-Prinzip.	10% auf jährliche Rendite über 2% mit Anwendung High-on-High-Prinzip.	10% auf jährliche Rendite über 2% mit Anwendung High-on-High-Prinzip.
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilstklasse ab der 2. Anteilstklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.125% oder min. CHF 15'000.-- p.a.		
Aufsichtsabgabe			
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.		
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	GADDSMC LE	GADDSME LE	GADDSMS LE
Telekurs	12555399	12555401	12555402

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	GADD SMP Fund
Anteilstklassen	-SEK-R-
ISIN-Nummer	LI0350453903
Liberierung	23. April 2021
Rechnungswährung des Fonds	Schwedische Krone (SEK)
Referenzwährung der Anteilstklassen	Schwedische Krone (SEK)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2011
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilstklasse in eine andere Anteilstklasse	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 1.2%
Performance Fee	10% auf jährliche Rendite über 2% mit Anwendung High-on-High-Prinzip.
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilstklasse ab der 2. Anteilstklasse
max. Verwahrstellengebühr	0.125% oder min. CHF 15'000.-- p.a.
Aufsichtsabgabe	
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com
Kursinformationen	
Bloomberg	GADDSMR LE
Telekurs	35045390

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	SEK	1	=	CAD	0.1434	CAD	1	=	SEK	6.9718
	SEK	1	=	CHF	0.0836	CHF	1	=	SEK	11.9567
	SEK	1	=	DKK	0.6680	DKK	1	=	SEK	1.4970
	SEK	1	=	EUR	0.0895	EUR	1	=	SEK	11.1691
	SEK	1	=	NOK	1.0639	NOK	1	=	SEK	0.9399
	SEK	1	=	USD	0.1052	USD	1	=	SEK	9.5089
Vertriebsländer										
Private Anleger				LI, SE, LU, BE						
Professionelle Anleger				LI, FR, SE, LU, BE						
Qualifizierte Anleger										
ESG				Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologische nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.						
Publikation des Fonds				Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick“ bzw. "Teilfonds im Überblick", die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind 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.						
Hinterlegungsstellen				Euroclear Bank, Brussels SEB Skandinaviska Enskilda Banken, Copenhagen SEB Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm SIX SIS AG, Zürich UBS AG, Zürich						
TER Berechnung				Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.						
Transaktionskosten				Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.						
Angaben zur Vergütungspolitik				Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.						
Risikomanagement										
Berechnungsmethode Gesamtrisiko				Commitment-Approach						

Ergänzende Angaben

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzumutbar erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Frankreich

1. Agent représentatif local et agent payeur en France

L'agent représentatif local et l'agent payeur de l'OPCVM pour la France est la **Société Générale Securities Services**, entité domiciliée 29, boulevard Hausmann, F-75009 Paris.

L'agent représentatif local et l'agent payeur pour l'OPCVM de la société IFM Independent Fund Management AG (la «Société») est notamment chargé des missions suivantes:

- Traitement des ordres de souscription et de rachat des parts de l'OPCVM,
- Paiement des coupons et dividendes aux porteurs de l'OPCVM,
- Mise à disposition des porteurs des documents d'information relatifs à l'OPCVM (prospectus, contrat fiduciaire, document d'information clés pour l'investisseur («DICI»), comptes annuels et semestriels)
- Information particulière des porteurs en cas de changement des caractéristiques de l'OPCVM.

2. Conditions de souscription et de rachat des parts de l'OPCVM

L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur demande de souscription de parts de l'OPCVM peut être rejetée par la Société, ou par son délégué, pour quelque raison que ce soit, en tout ou en partie, qu'il s'agisse d'une souscription initiale ou supplémentaire.

L'attention des investisseurs est attirée sur la possibilité de rachat forcé de leurs parts par la Société dès lors que certaines conditions d'investissement ne sont plus respectées. Ce rachat aura, pour l'investisseur français, des conséquences fiscales liées à la cession de valeurs mobilières. Pour plus de renseignements, se reporter au chapitre «Rachat des Parts (Rücknahme von Anteilen)» du Prospectus.

3. Fiscalité

L'attention des investisseurs fiscalement domiciliés en France est attirée sur l'obligation de procéder à la déclaration des revenus qui, résultant des cessions ou conversions des parts de l'OPCVM, sont soumis au régime des plus-values sur valeurs mobilières.

4. Modalités de la Commission de performance

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En outre, on a fait remarquer aux investisseurs que la possible commission de performance est en principe déduite de l'actif du fonds tous les trimestres, bien que la performance puisse être négative à la fin de l'année. Cette application n'est pas conforme aux recommandations de l'OICV-IOSCO (Le Comité technique de l'Organisation internationale des Commissions de valeurs) de l'année 2004.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Schweden

Die Verwaltungsgesellschaft hat der schwedischen Aufsichtsbehörde (Finansinspektionen, Stockholm) ihre Absicht, die Anteile des OGAW in Schweden öffentlich zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum öffentlichen Vertrieb dazu berechtigt.

Zahlstelle in Schweden

Die Verwaltungsgesellschaft hat die PARETO SECURITIES AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm, Schweden, als Zahlstelle in Schweden ernannt.

Anleger in Schweden erhalten auf Anfrage von der Zahlstelle kostenlos den Prospekt, den Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) sowie die publizierten Jahres- und Halbjahresberichte.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile des OGAW in Luxemburg zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

1. Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg

Die Funktion der Zahl- und Informationsstelle hat

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
zahlstelle@hauck-aufhaeuser.com

übernommen.

In Luxemburg können die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), der Verkaufsprospekt, der Treuhandvertrag bzw. Fondsvertrag bzw. Satzung und Anlagebedingungen, die Jahres-/ Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Zahl- und Informationsstelle bezogen werden.

Bei der Zahl- und Informationsstelle sind auch alle sonstigen Informationen erhältlich, auf die Anleger im Fürstentum Liechtenstein einen Anspruch haben. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

2. Veröffentlichungen

Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des OGAW und alle übrigen Bekanntmachungen werden auf der Web-Seite der Verwaltungsgesellschaft unter www.ifm.li, auf der Web-Seite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (LAFV) unter www.lafv.li sowie auf der Fondsinformationsplattform fundinfo.com (www.fundinfo.com) publiziert.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Belgien

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in Belgien zu vertreiben bei der FSMA Financial Services and Markets Authority angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Web-Seite www.ifm.li, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen, bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.

Kontakt- und Informationsstelle für Anleger in Belgien:

IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30

Postfach 355

FL-9494 Schaan

Email: info@ifm.li



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8