

Fondsportrait

Gain Alpha Equity Fund

OGAW in der Rechtsform einer Kollektivtreuhänderschaft

Erstzeichnung

offen

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

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

Anlageberater

Aurum Trust & Finance SA
via Pioda 5
CH-6900 Lugano
www.aurum-trust.com

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Gain Alpha Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden. Die Anlageauswahl bei diesem OGAW vereint fortschrittliche KI-gestützte Techniken mit den erprobten Methoden der traditionellen Fundamentalanalyse. Diese innovative Kombination ermöglicht es dem Asset Manager, Einblicke in den Markt zu gewinnen und dabei von der rechenintensiven Genauigkeit der künstlichen Intelligenz als auch von den tiefgreifenden Marktkenntnissen und Erfahrungen der fundamentalen Analyse zu profitieren. Der dadurch entstehende, hochentwickelte, datengesteuerte Ansatz ermöglicht es dem Asset Manager eine technologisch hochwertige und fundierte Anlagephilosophie anzuwenden. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung erfolgt. Somit können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung (Small Caps) als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung (Mid Caps) als auch Aktien von substanzstarken, grossen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Der OGAW darf bis zu 49% seines Nettovermögens in Sicht-einlagen oder in kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten halten. In besonderen Ausnahmefällen können diese vorübergehend auch einen Anteil von mehr als 49% einnehmen, wenn und soweit dies im Interesse der Anteilhaber für geboten erscheint.

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 zurück- erhält. Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des Gain Alpha Equity Fund in Beteiligungspapiere und -wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko in Erscheinung treten.

Profil des typischen Anlegers

Der Gain Alpha Equity Fund eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes globales Portfolio von Beteiligungspapieren und -rechten investieren wollen.



Stammdaten und Informationen

Fondsname	Gain Alpha Equity Fund		
Anteilsklasse	-EUR-I-	-EUR-I2-	-EUR-P-
ISIN	LI1327759489	LI1359900142	LI1327759471
Valor	132775948	135990014	132775947
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft		
Fondstyp	OGAW		
Fokus	KI-gestützte Techniken für die Anlageauswahl		
Anlagekategorie	Gemischte Fonds		
Anlageuniversum	Global		
SFDR Klassifikation	Artikel 6		
UCITS Zielfonds	ja		
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR		
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR		
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00		
Minimumanlage	EUR 125'000.--	EUR 5 Mio.	keine
Erstzeichnungstag	31.05.2024		
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	03.06.2024	11.07.2024	03.06.2024
Auflegungsdatum des Fonds	03.06.2024		
Bewertungstag	Montag bis Freitag		
Bewertungsintervall	täglich		
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)		
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)		
Kotierung	Nein		
Valuta	T + 2		
Verfallsdatum	unbeschränkt		
Abschluss Rechnungsjahr	31.12		
Ende_erstes_Rechnungsjahr	31.12.2024		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend		
Ausgabeaufschlag	max. 5%		
Rücknahmeabschlag	0%		
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%		
Management Fee	max. 1.5%	max. 0.9%	max. 2%
Performance Fee	keine		
Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Verwahrstellengebühr	0.15% oder min. CHF 15'000.-- p.a. zzgl. CHF 2'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 4. Anteilsklasse sowie eine Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal		
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE		
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, CH, IT		
Verkaufsrestriktionen	USA		
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 dieses OGAW bzw. Teilfonds ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des OGAW bzw. Teilfonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), weiterer konstituierenden Dokumente (Treuhandvertrag, Fondsvertrag oder Satzung und Anlagebedingungen) und des Anhangs A „OGAW im Überblick“ bzw. „Teilfonds 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 bzw. Teilfonds 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.