

Ritratto del fondo

Gain Alpha Equity Fund

OICVM nella forma legale di una Unit Trust

Primo disegno

aperto

Società di gestione

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

Gestione attivi

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

Consulente investimento

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

Depositorio

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

Revisore dei conti

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

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di Gain Alpha Equity Fund è principalmente quello di conseguire una plusvalenza a lungo termine investendo in titoli e altri investimenti in conformità al principio della diversificazione del rischio descritto di seguito. Non è possibile garantire il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento. L'OICVM investe il proprio patrimonio prevalentemente (almeno 51%) in titoli azionari e diritti (azioni, azioni cooperative, ecc.) di società di tutto il mondo che sono negoziati in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato aperto al pubblico. La selezione degli investimenti per questo OICVM combina tecniche avanzate supportate dall'intelligenza artificiale con i metodi collaudati dell'analisi fondamentale tradizionale. Questa combinazione innovativa consente al gestore patrimoniale di ottenere intuizioni sul mercato, beneficiando al contempo dell'accuratezza computazionale dell'intelligenza artificiale e dell'approfondita conoscenza del mercato e dell'esperienza dell'analisi fondamentale del fondo. L'approccio sofisticato e guidato dai dati che ne deriva consente al gestore patrimoniale di applicare una filosofia d'investimento tecnologicamente avanzata e fondata. Si noti che la selezione delle società da dipende dalla loro capitalizzazione di mercato. Ciò significa che possono essere acquistate azioni di società a bassa capitalizzazione di mercato (small caps) e azioni di società a media capitalizzazione di mercato (mid caps), nonché azioni di società importanti, grandi e conosciute a livello internazionale (blue chips). L'OICVM può detenere fino al 49% del proprio patrimonio netto in depositi a vista o in depositi callable con una durata massima di dodici mesi. In casi particolari, tali depositi possono temporaneamente superare il 49% se e nella misura in cui ciò sia ritenuto nell'interesse dei detentori di quote.

Rischi specifici del fondo

La performance delle quote dipende dalla politica d'investimento e dalla performance di mercato dei singoli investimenti del comparto e non può essere determinata in anticipo. In questo contesto, si noti che il valore delle quote può aumentare o diminuire in qualsiasi momento rispetto al prezzo di emissione. Non vi è alcuna garanzia che l'investitore possa recuperare il capitale investito. Poiché il patrimonio di Gain Alpha Equity Fund è investito prevalentemente in titoli azionari e diritti azionari, questo tipo di investimento è soggetto al rischio di mercato e di emittente, che può avere un impatto negativo sul patrimonio netto. Inoltre, altri rischi, quali il rischio valutario e il rischio di tasso d'interesse, possono concretizzarsi.

Profilo dell'investitore tipo

Il Comparto Gain Alpha Equity Fund è adatto a investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine che desiderano investire in un portafoglio globale ampiamente diversificato di titoli e diritti azionari.



Dati e informazioni principali

Nome del fondo	Gain Alpha Equity Fund		
Classe di azioni	-EUR-I-	-EUR-I2-	-EUR-P-
ISIN	LI1327759489	LI1359900142	LI1327759471
Numero valori	132775948	135990014	132775947
Forma giuridica	Unit Trust		
Tipo di fondo	OICVM		
Focus	Tecniche di selezione degli investimenti supportate dall'intelligenza artificiale		
Categoria investimento	Fondi misti		
Universo investimento	Globale		
SFDR Classificazione	Articolo 6		
Fondo target UCITS	sì		
Valuta contabile del fondo (secondario)	EUR		
Valuta di riferimento della classe di azioni	EUR		
Prezzo iniziale di emissione	EUR 1'000.00		
Investimento minimo	EUR 125'000.--	EUR 5 Mio.	nessuna
Primo giorno di abbonamento	31.05.2024		
Data di apertura della classe di azioni	03.06.2024	11.07.2024	03.06.2024
Data di apertura del fondo	03.06.2024		
Giorno di valutazione	dal lunedì al venerdì		
Intervallo di valutazione	giornalmente		
Scadenza accettazione per iscrizioni	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)		
Scadenza accettazione per rimborso	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)		
Elenco	no		
Data valuta	T + 2		
Data di scadenza	illimitato		
Chiusura dell'anno finanziario	31.12		
Fine del primo anno finanziario	31.12.2024		
Uso dei provento	reinvestito		
Commissione di emissione	max. 5%		
Commissione di rimborso	0%		
Commissione di rimborso accreditate agli attivi del fondo	0%		
Spese di gestione	max. 1.5%	max. 0.9%	max. 2%
Spese di prestazione	nessuna		
Spese di amministrazione	0,20% o min. CHF 40'000.-- annui più CHF 5'000.-- annui per classe di quote a partire dalla 2a classe di quote		
Spese depositario	0,15% o min. CHF 15'000.-- annui più CHF 2'000.-- annui per classe di quote a partire dalla quarta classe di quote e una commissione di servizio di CHF 420.-- al trimestre		
Distribuzione a investitori privati	LI, DE		
Distribuzione a investitori esperti	LI, DE, CH, IT		
Restrizioni di vendita	USA		
Segno di riferimento	Il comparto non utilizza un benchmark		

Note importanti: Questo documento è materiale pubblicitario. Tuttavia, le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono una consulenza o una specifica raccomandazione di investimento. L'utilizzo delle informazioni è di esclusiva responsabilità del lettore. La performance storica di una quota di questo OICVM o comparto non costituisce una garanzia della performance attuale e futura. Non è possibile garantire il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento previsto dell'OICVM o del comparto. Per tutte le operazioni, è necessario fare riferimento all'ultima versione del prospetto, ai documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIP-KID), agli altri documenti costitutivi (contratto fiduciario, contratto del fondo o statuto e condizioni d'investimento) e all'Allegato A "OICVM in sintesi" o "Comparto in sintesi". Questi documenti e le ultime relazioni annuali e semestrali, se già pubblicate, sono disponibili gratuitamente su supporto durevole presso la società di gestione, il depositario, gli agenti pagatori e tutti i distributori nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li. Su richiesta dell'investitore, i suddetti documenti saranno forniti gratuitamente anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sull'OICVM o sul comparto sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, durante l'orario d'ufficio. Le informazioni pubblicate non costituiscono un invito, un'offerta o una raccomandazione a sottoscrivere le quote.