

Fondsportrait

ELIA Eurozone Focus Fund

OGAW in der Rechtsform einer Kollektivtreuhänderschaft

Erstzeichnung

Cut-Off 16.00h (MEZ)
Auflegungsdatum 30.11.2024

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

Elia Investment Advisors AG
Seefeldstrasse 287
CH-8008 Zürich

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des ELIA Eurozone Focus Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen 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, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der "Eurozone" haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der "Eurozone" halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die "Eurozone" umfasst das Euro-Währungsgebiet, d.h. alle Länder in welchen der Euro als offizielle Währung eingesetzt wird. 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 Sichteinlagen 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 Anteilinhaber 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 zurückerhält. Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des ELIA Eurozone Focus 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 ELIA Eurozone Focus Fund eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio von Beteiligungspapieren und -rechten in der "Eurozone" investieren wollen.

Stammdaten und Informationen

Fondsname	ELIA Eurozone Focus Fund	
Anteilsklasse	-EUR-I-	-EUR-P-
ISIN	LI1390873159	LI1390873142
Valor	139087315	139087314
Kotierung	Nein	
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft	
Fondstyp	OGAW	
Fokus	Aktien mit Fokus Euro-Zone	
Anlagekategorie	Aktien	
Anlageuniversum	Euro-Zone	
SFDR Klassifikation	Artikel 6	
UCITS Zielfonds	ja	
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR	
Minimumanlage	EUR 500'000.--	keine
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	30.11.2024	
Auflegungsdatum des Fonds	30.11.2024	
Bewertungstag	Montag bis Freitag	
Bewertungsintervall	täglich	
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)	
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)	
Valuta	T + 2	
Verfallsdatum	unbeschränkt	
Abschluss Rechnungsjahr	31.12	
Ende erstes Rechnungsjahr	31.12.2024	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	
Ausgabeaufschlag	max. 3%	
Rücknahmeabschlag	0%	
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%	
Management Fee	max. 0.85%	max. 1.5%
Performance Fee	10% auf jährliche Rendite, mit Anwendung High Watermark Prinzip.	
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% zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal	
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE	
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, CH	
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.