

Fokus: Aktien

ACG Active Strategy Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV)

Erstzeichnung:
Zeichnungsschluss:

19. Februar 2024

Cut-Off:

16.00h (MEZ)

Liberierung:

21. Februar 2024

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **ACG Active Strategy Fund** besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen. **Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.**

Um sein Anlageziel zu erreichen, tätigt der **ACG Active Strategy Fund** hauptsächlich Engagements in **Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit** (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in **fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte** (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Credit Linked Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) und/oder in **Geldmarktinstrumente** von Emittenten **weltweit**. Der Teilfonds kann ferner sein Vermögen auch in Einlagen, insbesondere in Festgeldanlagen bei erstklassigen Banken anlegen und zusätzlich flüssige Mittel halten.

Die Gewichtung der einzelnen Vermögensklassen hängt von der Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten des Asset Managers ab, wobei ausser den in den Anlagegrenzen festgelegten Limiten keine Beschränkungen bestehen.

Teilfondsspezifische 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 **ACG Active Strategy Fund** sowohl in Beteiligungspapiere und -wertrechte als auch in Forderungspapiere und -wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp sowohl ein Markt- und Emittentenrisiko als auch ein Zinsänderungsrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko in Erscheinung treten.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Basismodell zur Berechnung der Risiken aus den Anlageinstrumenten, insbesondere in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, und verwendet hierbei allgemein anerkannte Berechnungsmethoden. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet zur Risikomessung den **absoluten Value at Risk (VaR)**. Sie hat sicherzustellen, dass zu keinem Zeitpunkt das Gesamtrisiko des Portfolios einen **absoluten VaR** in Höhe von **20%** übersteigt und insbesondere keine Positionen eingegangen werden, die ein für das Vermögen unlimitiertes Risiko darstellen. Die von der Verwaltungsgesellschaft angewandte VaR-Methode basiert auf einem **Konfidenzintervall von 99%**, einer **Betrachtungsperiode von 20 Handelstagen** und eines **historischen Beobachtungszeitraums von mindestens einem Jahr (250 Geschäftstage)**.

Profil des typischen Anlegers

Der **ACG Active Strategy Fund** eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die eine Wertsteigerung ihres angelegten Kapitals mittels dynamischer Streuung ihrer Anlagen anstreben und gleichzeitig geringere als an den Aktienmärkten übliche Risiken eingehen wollen.

Die Organisation

Verwaltungsgesellschaft

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



Asset Manager

ACG Advisors (UK) LLP
34 Lime Street
London, EC3M 7AT
United Kingdom
Tel: +44 20 3540 5150
e-mail: acg.group@acg.group



ACG GROUP

Verwahrstelle

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 11 22
Fax +423 235 15 22
e-mail: info@lgt.com



Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 320 61 11
Fax +41 31 320 68 27
e-mail: info@ch.ey.com



Fokus: Aktien

ACG Active Strategy Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV)

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:

19. Februar 2024

Cut-Off:

16.00h (MEZ)

Liberierung:

21. Februar 2024

Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilsklassen

Anteilsklassen	Anteilsklassen des Teilfonds	
	EUR-R	EUR-I
ISIN-Nummer	LI1323899347	LI1323899354
Valoren-Nummer	132.389.934	132.389.935
Als UCITS – Zielfonds geeignet	Ja	Ja
SDFR-Klassifikation	Artikel 6a	
Dauer des Teilfonds	unbestimmt	
Kotierung	nein	
Rechnungswährung des Teilfonds	Euro (EUR)	
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Mindestanlage	keine	EUR 100'000.--
Erstausgabepreis	EUR 100.--	EUR 100.--
Erstzeichnungstag	19.02.2024	19.02.2024
Liberierung (erster Valuta-Tag)	21.02.2024	21.02.2024
Bewertungstag (T)	Montag bis Freitag	
Bewertungsintervall	täglich	
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag	
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2)	zwei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)	
Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)	
Stückelung	drei Dezimalstellen	
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten	
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember	
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2024	
Erfolgsverwendung	thesaurierend	
Max. Ausgabeaufschlag	3%	3%
Rücknahmeabschlag zugunsten des Teilfonds	Keiner	Keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	Keine	Keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.10% p.a.	0.85% p.a.
Performance-Fee	15%	15%
Max. Administrationsgebühr	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Max. Verwahrstellengebühr	0.115% p.a. oder min. CHF 20'000.-- pro Jahr	
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 ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Anlagefonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, den Basisinformationsblättern (PRIIP-KID), des Treuhandvertrags und des Anhangs A „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 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 OGAW 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.