G7NESIS
CRAFTED BY VALUES.BUILT FOR GENERATIONS

Fondsportrait

G7NESIS Harvest Fund USD

OGAW in der Rechtsform einer Vertragsform

Erstzeichnung

Zeichnungsschluss	11.09.2026
Cut-Off	16.00h (MEZ)
Auflegungsdatum	14.09.2026

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

G7NESIS Asset Management AG
Klausstrasse 19
CH-8008 Zürich
www.g7nesis.com

Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com

Wirtschaftsprüfer

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

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag (Zinsen, Coupons, Ertragszahlungen, Ausschüttungen; und Kapitalgewinn in Verbindung mit einem angemessenen Risiko durch Investitionen in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio, bestehend aus strukturierten Produkten, Aktien, Obligationen und sonstigen. Zur Erreichung des Anlageziels ist es dem Teilfonds insbesondere gestattet bis zu 50% seines Vermögens zum Zwecke der Renditesteigerung (yield enhancement) oder zum Kapitalschutz (Protection) in strukturierte Produkte zu investieren, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden. Im Weiteren investiert der Teilfonds den verbleibenden Teil seines Vermögens weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.), in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte weltweit (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Einlagen, insbesondere in Festgeldanlagen bei erstklassigen Banken, in Geldmarktinstrumente – namentlich "bankers acceptances“, "commercial papers“, "Geldmarktbuchforderungen“ - und in andere fest- oder variabelverzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (min. 51% des Teilfondsvermögens) in Vermögenswerte die auf US Dollar (USD) lauten. Daneben können auch Vermögenswerte, welche auf eine andere Währung lauten, gehalten werden. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf die Rechnungswährung des Teilfonds lauten, vorübergehend oder dauernd abgesichert werden.

Fondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des OGAW 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 Investition des Vermögens des Teilfonds in strukturierte Produkte von in- und ausländischen Emittenten, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, besteht bei diesem Anlagetyp eine erhöhte Gefahr des Emittentenrisikos und des Marktrisikos, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Des Weiteren besteht aufgrund der möglichen Investition des Vermögens des Teilfonds sowohl in Beteiligungspapiere und -wertrechte als auch in Forderungspapiere und -wertrechte bei diesem Anlagetyp zusätzlich 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. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen.

Profil des typischen Anlegers

Der G7NESIS Harvest Fund USD eignet sich für Anleger, deren Ertragserwartung über dem Kapitalmarktzinsniveau liegt. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen können.

© IFM Independent Fund Management AG

G7NESIS
CRAFTED BY VALUES.BUILT FOR GENERATIONS

Stammdaten und Informationen

Fondsname	G7NESIS Harvest Fund USD	
Anteilsklasse	-USD-I-	-USD-R-
ISIN	LI1493642477	LI1493642469
Valor	149364247	149364246
Kotierung	Nein	
Rechtsform	Vertragsform	
Fondstyp	OGAW	
Fokus	Wertschriften mit Ausschüttungscharakter in USD	
Anlagekategorie	Strategiefonds	
Anlageuniversum	Global	
SFDR Klassifikation	Artikel 6	
UCITS Zielfonds	ja	
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD	
Minimumanlage	USD 500'000.--	keine
Erstzeichnungstag	28.08.2026	
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	01.09.2026	
Auflegungsdatum des Fonds	01.09.2026	
Bewertungstag	Montag bis Freitag	
Bewertungsintervall	täglich	
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)	
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)	
Valuta	T + 2	
Verfallsdatum	unbeschränkt	
Abschluss Rechnungsjahr	31.12	
Ende erstes Rechnungsjahr	31.12.2027	
Erfolgsverwendung	Ausschüttend	
Ausgabeaufschlag	0%	
Rücknahmeabschlag	0%	
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%	
Management Fee	max. 1%	max. 1.25%
Performance Fee	10% auf jährliche Rendite über 5% mit Anwendung High-on-High-Prinzip	
Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Verwahrstellengebühr	0.07% p.a. oder min. CHF 7'500.-- p.a.	
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI	
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI	
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.

© IFM Independent Fund Management AG