Fokus: Anlagezielfonds

Qvest Funds – Qvest Strategy Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der vertraglichen Rechtsform der Vertragsform/ Teilfonds eines Umbrellafonds

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss für alle Anteilsklassen:
27.02.2024

Cut-off:
16.00h (MEZ)

Liberierung für alle Anteilsklassen:
29.02.2024

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds 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 handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

Beim Teilfonds handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient und welchem die Anlagepolitik der Asset Manager zugrunde liegen. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und der Teilfonds kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen.

Der Teilfonds investiert sein Vermögen unter Anwendung des Fund of Funds-Ansatzes **vorwiegend (mindestens 51%)** in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Organismen für gemeinsame Anlagen („richtlinienkonforme OGAW/UCITS") und/ oder in richtlinienkonforme Exchange Traded Funds („ETF", auch „Index Tracking Stocks" genannt) und weist demnach eine Dachfondsstruktur auf. Diese anderen Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen nach ihrem Prospekt bzw. ihren konstituierenden Dokumenten höchstens bis zu 10% ihres Vermögens in Anteilen eines anderen OGAW oder eines anderen vergleichbaren Organismus für gemeinsame Anlagen investieren. Diese Zielfonds investieren ihr Vermögen laut Anlagebestimmungen (Vertragsbedingungen, Satzung oder sonstige Anlagebedingungen) überwiegend in Aktien (Aktienfonds), verzinsliche Wertpapiere (Obligationenfonds), Aktien und verzinsliche Wertpapiere (gemischte Wertpapierfonds), oder Geldmarktanlagen und/oder Bankguthaben (geldmarktnahe Fonds).

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 Teilfonds in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Organismen für gemeinsame Anlagen weist der **Qvest Strategy Fund** eine Dachfondsstruktur auf und seine Wertentwicklung basiert auf den getätigten Zielfonds. Bei Dachfonds können auf Stufe der indirekten Anlagen (Zielfonds) zusätzliche indirekte Kosten und Gebühren anfallen sowie Vergütungen und Honorare verrechnet werden, die jedoch direkt den einzelnen Zielfonds belastet werden können.

Profil des typischen Anlegers

Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in einen diversifizierten Dachfonds investieren wollen. Da der Teilfonds vorwiegend in andere Anlagefonds investiert, die ihrerseits überwiegend in Wertpapiere anlegen, sollte der Anleger über Erfahrung mit Wertpapieren verfügen und die mit Wertpapieren verbundenen Risiken tragen können. Diese sind umso grösser, je höher der Anteil ist, den der Teilfonds in Aktienfonds investieren darf.

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
Quorus Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Tel.: +423 231 30 60
e-mail: info@quorus.li

Asset Manager
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Tel.: +423 235 04 40
e-mail: info@principal.li

Verwahrstelle
VP Bank AG
Aeulestrasse 6
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 399 19 88
e-mail: info@vpbank.com

Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
FL-9494 Schaan
Tel. +423 237 42 42
e-mail: info@li.gt.com

Fokus: Anlagezielfonds

Qvest Funds – Qvest Strategy Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der vertraglichen Rechtsform der Vertragsform/ Teilfonds eines Umbrellafonds

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss für alle Anteilsklassen:
27.02.2024

Cut-off:
16.00h (MEZ)

Liberierung für alle Anteilsklassen:
29.02.2024

	Anteilsklassen des Teilfonds			
Anteilsklasse	**CHF-PM**	**EUR-PM**	**CHF**	**EUR**
ISIN-Nummer	LI1318823310	LI1318823302	LI1318823336	LI1318823328
Valoren-Nummer	131.882.331	131.882.330	131.882.333	131.882.332
Als UCITS–Zielfonds geeignet	Nein	Nein	Nein	Nein
SFDR-Klassifikation	Artikel 8			
Dauer des OGAW	unbestimmt			
Kotierung	nein			
Rechnungswährung des Teilfonds	Euro (EUR)			
Referenzwährung der Anteilsklasse	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)
Mindestanlage	1 Anteil	1 Anteil	1 Anteil	1 Anteil
Erstausgabepreis	CHF 100.--	EUR 100.--	CHF 100.--	EUR 100.--
Erstzeichnungstag	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024
Liberierung (erster Valuta-Tag)	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024
Bewertungstag (T)	jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats			
Bewertungsintervall	wöchentlich / monatlich			
Bewertungsfrist	In der Regel 1 Tag nach dem Bewertungstag			
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag			
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2)	zwei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)			
Platzierung Anteilsgeschäft	Anteile oder Betrag			
Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T)	Bewertungstag 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	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	Keiner	Keiner	Keiner	Keiner
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens	Keiner	Keiner	Keiner	Keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	Keine			
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	keine	keine	0.80% p.a.	0.80% p.a.
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a.			
Performance-Fee	keine	keine	keine	keine
Benchmark	Der Teilfonds verwendet keine 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, der Wesentlichen KID-PRIIP (Basisinformationsblätter), des Fonvertrags 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 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 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.