Fokus: Beteiligungs-Opportunitäten

Lunático Fund - Lunático Opportunities Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform des vertraglichen Investmentfonds für professionelle Anleger / Privatanleger

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:
28.07.2026

Cut-Off:
16.00h (MEZ)

Liberierung:
30.07.2026

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **Lunático Opportunities Fund** besteht hauptsächlich im Erzielen eines möglichst hohen, langfristigen Vermögenszuwachses mittels Kapitalgewinn und Ertrag. Das Vermögen des Teilfonds wird in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen.

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in erster Linie **direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte** (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei kann der Teilfonds Anlagen in der ganzen Welt und sämtlichen Wirtschaftssektoren vornehmen, welche sich nach Ansicht des Portfolioverwalters für die Wertsteigerung des Vermögens besonders eignen. 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.

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. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel auch tatsächlich erreicht oder es zu einem Wertzuwachs der Anlagen kommen wird. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger möglicherweise den ursprünglich in den Teilfonds investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Aufgrund der Möglichkeit des **Lunático Opportunities Fund** direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte zu investieren, besteht bei diesem Anlagetyp ein erhöhtes Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann.

Aufgrund der möglichen Investition des Vermögens des Teilfonds in Beteiligungspapiere und -wertrechte von **kleinen und mittelgrossen Gesellschaften** (Small & Mid Cap Unternehmen) besteht bei diesem Anlagetyp ein erhöhtes Länder-, Markt-, Emittenten- und Liquiditätsrisiko, welche sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann.

Aufgrund der möglichen Investition des Vermögens des Teilfonds in Forderungspapiere und -wertrechte, Geldmarktinstrumente und Einlagen besteht bei diesem Anlagetyp zudem eine erhöhte Gefahr des Zinsänderungsrisikos, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das Emittentenrisiko, aber auch das Währungsrisiko in Erscheinung treten.

Profil des typischen Anlegers

Der **Lunático Opportunities Fund** eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die in ein opportunistisch verwaltetes Wertpapierportfolio mit Hauptfokus Beteiligungspapiere und -wertrechte investieren wollen.

Die Organisation

AIFM
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

Portfolioverwaltung
Novum Asset Management AG
Gewerbeweg 9
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 230 06 36
e-mail: info@novum.li

Verwahrstelle
Bank Frick & Co. AG
Fondshandel
Landstrasse 14
FL-9496 Balzers
Tel. +423 388 21 21
Fax +423 388 21 22
e-mail: bank@bankfrick.li

Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
Wuhrstrasse 14
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 238 20 00
Fax +423 238 20 05
e-mail: office@bdo.li

Fokus: Beteiligungs-Opportunitäten

Lunático Fund - Lunático Opportunities Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform des vertraglichen Investmentfonds für für professionelle Anleger / Privatanleger

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:
28.07.2026

Cut-Off:
16.00h (MEZ)

Liberierung:
30.07.2026

Stammdaten und Informationen des Teilfonds

Anteilsklasse	**-USD-**
ISIN-Nummer	LI1191319196
Valoren-Nummer	119.131.919
SFDR-Klassifikation	Artikel 6
Dauer des Teilfonds	unbestimmt
Kotierung	nein
Rechnungswährung des Teilfonds	US Dollar (USD)
Referenzwährung der Anteilsklasse	US Dollar (USD)
Mindestanlage	keine
Erstausgabepreis	USD 1'000.--
Erstzeichnungstag	28.07.2026
Liberierung (erster Valuta-Tag)	30.07.2026
Bewertungstag (T)	Donnerstag
Bewertungsintervall	wöchentlich
Ausgabe- und Rücknahmetag	Jeder Bewertungstag
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2)	Zwei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)
Annahmeschluss Zeichnungen / Rücknahmen (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Stückelung	Keine
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2027
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	3%
Rücknahmeabschlag	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in einen andere Anteilsklasse	keine
Max. Verwaltungsgebühr	0.50% p.a.
Max. Administrationsgebühr	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Max. Verwahrstellengebühr	0.13% p.a. oder min. CHF 15'000.-- p.a.
Performance-Fee	Keine
Basis: Auflegung	30.07.2026

Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen 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 AIF kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Fondsvertrag inklusive Anhang A „Organisationsstruktur des AIFM" und Anhang B „Teilfonds im Überblick" stützen. Diese Unterlagen ebenso wie der neueste Jahresbericht, sofern dessen Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, 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 AIF 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.