Fokus: Aktien

VAO SICAV - Vates Aktien Offensiv Fonds

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV) / Umbrella-Struktur mit einem Teilfonds

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:
10. Oktober 2022

Cut-Off:
16.00h (MEZ)

Liberierung:
12. Oktober 2022

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **Vates Aktien Offensiv Fonds** besteht hauptsächlich im Erzielen eines 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 OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. **Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.**

Der **Vates Aktien Offensiv Fonds** investiert sein Vermögen **vorwiegend (mindestens 51%)** direkt oder indirekt in **Beteiligungspapiere und -wertrechte** (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.). Dabei kann der Teilfonds Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vornehmen, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Vermögens besonders eignen.

Teilfondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Markt-entwicklung 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 zurück erhält.

Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des **Vates Aktien Offensiv Fonds** 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.

Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen. Das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Risiko darf 100% des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens nicht überschreiten. Dabei darf das Gesamtrisiko 200% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Bei einer gemäss UCI-TSG zulässigen Kreditaufnahme darf das Gesamtrisiko insgesamt 210% des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet hierbei als Risikomanagementverfahren den Modified Commitment Ansatz als anerkannte Berechnungsmethode.

Profil des typischen Anlegers

Der Vates Aktien Offensiv Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont die in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungsrechten und -papieren investieren wollen. Es gilt zu beachten, dass Anlagen in diesen Teilfonds lediglich als Beimischung in einem Depot vorhanden sein sollten.

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
Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
D-85716 Unterschleissheim

Verwahrstelle
VP Bank AG
Aeulestrasse 6
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 399 19 88
Fax +423 235 77 75
e-mail: ef@vpbank.com

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

Fokus: Aktien

VAO SICAV - Vates Aktien Offensiv Fonds

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV) / Umbrella-Struktur mit einem Teilfonds

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:
10. Oktober 2022

Cut-Off:
16.00h (MEZ)

Liberierung:
12. Oktober 2022

Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilsklassen

	Anteilsklassen des Teilfonds	
Anteilsklassen	EUR-I	EUR-R
ISIN-Nummer	LI1206088406	LI1206088414
Valoren-Nummer	120.608.840	120.608.841
Bloomberg-Ticker	offen	offen
Als UCITS – Zielfonds geeignet	Ja	Ja
SFDR-Klassifikation	Artikel 6	
Dauer des Teilfonds	unbestimmt	
Kotierung	nein	
Rechnungswährung des Teilfonds	Euro (EUR)	
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR))
Mindestanlage	keine	keine
Erstausgabepreis	EUR 100.--	EUR 100.--
Erstzeichnungstag	10.10.2022	10.10.2022
Liberierung (erster Valuta-Tag)	12.10.2022	12.10.2022
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 12.00h (MEZ)	
Stückelung	drei Dezimalstellen	
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten	
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember	
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2020	
Erfolgsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag	Keiner	5%
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	1.00% p.a.	1.75% p.a.
Max. Performance-Fee	20%	20%
Hurdle Rate	10%	10%
High-on-High Mark	Ja	Ja
Max. Administrationsgebühr	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000 p.a. zzgl. CHF 5'000.—p.a. pro Anteilsklasse ab der 3. Anteilsklasse	
Max. Verwahrstellengebühr	0.08% p.a. oder min. CHF 15'000.—p.a.	
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, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), 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 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 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.