Fokus: Managed Futures

Quintik Funds – Quintik Managed Futures Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Vertragsform (FCP)

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:
3. April 2024

Cut-Off:
16.00h (MEZ)

Liberierung:
5. April 2024

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **Quintik Managed Futures Fund** besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachses durch das Ausschöpfen des Trendpotenzials der globalen Kapital-, Rohstoff- und Devisenmärkte. Es handelt sich dabei um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf einen Benchmark.

Der **Quintik Managed Futures Fund** verfolgt eine alternative Anlagestrategie (allgemein als Hedge Funds oder als nicht-klassische Fonds bekannt). Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, bedient sich der Teilfonds eines breiten Anlageuniversums. Dabei können Long- und Shortpositionen eingegangen sowie Anlagen mit Hebelwirkung (Leverage) versehen werden.

Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds sein Vermögen in Kapital- und Geldmarktinstrumente, Währungen sowie in derivative Finanz-instrumente auf Effekten, Indizes, Zinsen, Edelmetalle, Rohstoffe, Volatilitäten und Währungen. Der Teilfonds verfügt über weitreichende Flexibilität in Bezug auf seine Anlageentscheidungen und ist damit frei in seiner Anlagetätigkeit hinsichtlich der Palette der Anlageinstrumente, -techniken und -produkte.

Der Teilfonds kann **netto long**, **netto short** oder **marktneutral** sein. Dabei ist ein **Leverage** von höchstens dem **15-fachen Wert des Vermögens des Teilfonds** (kumulierter Gesamtwert aller long-/short-Positionen netto im Verhältnis zum Vermögen des Teilfonds) erlaubt.

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.

Die Risiken dieses Teilfonds sind aufgrund seiner Anlagepolitik mit denjenigen von bestimmten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) nicht vergleichbar.

Individuelle Risiken einzelner Anleger werden nicht behandelt. Es wird daher erwartet und dringend angeraten, dass die Anleger, bevor sie Anteilscheine des Teilfonds zeichnen, selbst alle Risiken eingehend prüfen und sich soweit erforderlich dazu eigener fachkundiger Berater bedienen.

Der **Quintik Managed Futures Fund** verfolgt eine alternative Anlagestrategie (allgemein als Hedge Funds oder als nicht-klassische Fonds bekannt). Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass der Teilfonds Anlageinstrumente sowohl kaufen (Long-Positionen) als auch Transaktionen in derivativen Finanzinstrumenten tätigen darf, die wirtschaftlich einem Leerverkauf gleichkommen. Zudem ist es dem Teilfonds gestattet, das Ertragspotenzial durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und durch Finanzierung von Anlagen mit Krediten (bis max. 35%) zu maximieren. Dabei ist ein Leverage von höchstens dem **15-fachen Wert des Fondsvermögens** (kumulierter Gesamtwert aller Long-/Short-Positionen nach der Netto-Methode im Verhältnis zum Vermögen) erlaubt.

Aufgrund der möglichen Investition des **Quintik Managed Futures Fund** in Beteiligungspapiere und -wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko 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 **Quintik Managed Futures Fund** eignet sich für dynamische Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in ein emotionsloses und systematisch verwaltetes Portfolio investieren wollen. Der Anleger muss insbesondere bereit und in der Lage sein, allfällige - auch substantielle - Kursverluste hinzunehmen. **Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in ausserordentlichen Fällen ein Totalverlust einzelner Anlagen eintritt. Daher empfiehlt es sich, nur einen beschränkten Teil des Gesamtportfolios in Anteile des Teilfonds zu investieren.**

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
Omicron Investment Management GmbH
Opernring 1
E/520, AT-1010 Wien
Tel. +43 0664 848 67 50
e-mail: office@omicron.im

Anlageberater
Quintik Capital GmbH
Opernring 1
E/520, AT-1010 Wien
e-mail: office@quintik-capital.com

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

Fokus: Managed Futures

Quintik Funds – Quintik Managed Futures Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Vertragsform (FCP)

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:
3. April 2024

Cut-Off:
16.00h (MEZ)

Liberierung:
5. April 2024

Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilsklassen

Anteilsklasse	EUR-I	EUR-S
ISIN-Nummer	LI1326593608	LI1326593616
Valoren-Nummer	132.659.360	132.659.361
Dauer des Teilfonds	Unbeschränkt	
SFDR-Klassifikation	Artikel 6	
Kotierung	Nein	
Rechnungswährung des Teilfonds	Euro (EUR)	
Referenzwährung der Anteilsklasse	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Mindestanlage	EUR 100'000.--	EUR 500'000.--
Erstzeichnungstag	03.04.2024	03.04.2024
Liberierung (erster Valuta-Tag)	05.04.2024	05.04.2024
Erstausgabepreis	EUR 100.--	EUR 100.--
Bewertungstag (T)	jeweils am Freitag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats	
Bewertungsintervall	wöchentlich / monatlich	
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag	
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag	drei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)	
Annahmeschluss (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00 Uhr (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
Max. Ausgabeaufschlag	keiner	keiner
Max. Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Teilfonds	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine
Max. Verwaltungsgebühr	1.75% p.a.	1.50% p.a.
Max. Administrationsgebühr	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	0.10% p.a. oder min. CHF 15'000.-- p.a.	
Performance-Fee	15%	15%
Berechnungsmodell	High Watermark	High Watermark
Hurdle Rate	keine	keine
High Watermark	Ja	ja
Benchmark	Der Teilfonds verwendet keinen Benchmark.	

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 Teilfonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung der Anlegerinformation und des Fondsvertrags inklusive Anhang A „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.