

Fokus: Anlagezielfonds

IAB Strategy Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) in der Rechtsform der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Liechtensteinischem Recht

Erstzeichnung:
Zeichnungsschluss:

27. Juni 2023

Cut-Off:

16.00h (MEZ)

Liberierung:

4. Juli 2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **IAB Strategy Fund** besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. **Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.**

Beim Teilfonds handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung unter Berücksichtigung des **Value-Ansatzes** auf Einzeltitelbasis dient. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen.

Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen des Teilfonds je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit **direkt oder indirekt** in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.), in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Notes, Zero-bonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.), in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden.

Der Teilfonds kann Anlagen in der **ganzen Welt** vornehmen. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen.

Teilfondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des AIF 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 AIF investierten Betrag nicht zurück-erhalten.

Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des **IAB Strategy Fund** in Beteiligungspapiere und -wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann.

Aufgrund der möglichen Investition in Finanzinstrumente wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), und Zertifikate, welche durch andere Vermögenswerte besichert sind oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Waren, Rohstoffe, Immobilienindizes, etc.) gekoppelt sind, besteht beim **IAB Strategy Fund** eine Reihe zusätzlicher spezifischer Risiken, die nachstehend aufgeführt sind. Es gilt zu beachten, dass die Aufzählung beispielhaft und nicht abschliessend ist:

Profil des typischen Anlegers

Der **IAB Strategy Fund** eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, welche Wert auf ein globales Portfolio legen und eine aktive und professionelle Vermögensverwaltung wünschen. Die Auswahl der Unternehmen im Portfolio erfolgt nach dem **Value-Ansatz**. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, die sich aus der Anlagestrategie und aus der eingeschränkten Diversifikation ergebenden hohen Risiken zu tragen.

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

PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH
Gustav-Heinemann-Ufer 68
D-50968 Köln
Tel. +49 (0) 221 89 65 33 90
Fax +49 (0) 221 98 65 33 99
e-mail: info@pi-kapitalanlage.de



Privatinvestor
Kapitalanlage GmbH

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 236 81 48
Fax +423 236 87 56
e-mail: fundsdealing@llb.li



Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 320 61 11
Fax +41 31 320 68 27
e-mail: info@ch.ey.com



Fokus: Anlagezielfonds

IAB Strategy Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) in der Rechtsform der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Liechtensteinischem Recht

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:

27. Juni 2023

Cut-Off:

16.00h (MEZ)

Liberierung:

4. Juli 2023

Stammdaten und Informationen des Teilfonds

Anteilsklasse	-EUR-	-CHF-
ISIN-Nummer	LI1264564751	LI1264564744
Valoren-Nummer	126.456.475	126.456.474
Dauer des Teilfonds	unbestimmt	
Kotierung	nein	
Rechnungswährung des Teilfonds	Euro (EUR)	
Referenzwährung der Anteilsklasse	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)
Mindestanlage	keine	keine
Erstausgabepreis	EUR 1'000.--	CHF 1'000.--
Erstzeichnungstag	27. Juni 2023	offen
Liberierung (erster Valuta-Tag)	04. Juli 2023	offen
Bewertungstag (T)	jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats	
Bewertungsintervall	wöchentlich/monatlich	
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag	
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2)	zwei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)	
Annahmeschluss Zeichnungen (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)	
Annahmeschluss Rücknahmen (T-4 Kalenderwochen)	Kündigungsfrist von 4 Kalenderwochen auf den entsprechenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)	
Lock-Up	Kein Lock-Up	
Stückelung	drei Dezimalstellen	
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten	
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember	
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2023	
Erfolgsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	keiner	keiner
Max. Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	n/a	n/a
Max. Verwaltungsgebühr	0.60% p.a.	0.60% p.a.
Performance-Fee	20%	20%
Hurdle Rate	Nein	Nein
High Watermark	Ja	Ja
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- pro Jahr zzgl. CHF 5'000.-- pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Max. Verwahrstelligegebühr	0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.-- pro Jahr zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal	



Privatinvestor
Kapitalanlage GmbH



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 der Anlegerinformation und der Satzung inklusive Anhang A „Organisationsstruktur des AIFM“ und Anhang B „Teilfonds im Überblick“ stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie der neueste Jahresbericht, sofern deren 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 LAVF Liechtensteiner 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.