

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Alternativen Investmentfonds (AIF). Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses AIF und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Accuro Global Opportunities Fund

ISIN: LI0021410639 (Klasse I CHF)

AIFM für diesen AIF ist die Accuro Fund Solutions AG, Hintergass 19, LI-9490 Vaduz

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fondsmanagements langfristiges Kapitalwachstum. Das Vermögen des AIF wird global in verschiedene Anlageinstrumente investiert, wobei dieses mehrheitlich in Zielfonds angelegt werden kann. Der AIF kann demnach eine Dachfondsstruktur aufweisen. Letztlich ist der Asset Manager aber frei, in alle gemäss den gesetzlichen Grundlagen und den konstituierenden Dokumenten zulässigen Anlagen zu investieren.

Der AIF kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Gebühren für Wertpapiertransaktionen trägt der AIF. Sie entstehen zusätzlich zu den Prozentsätzen, die in der Rubrik "Kosten" aufgeführt sind.

Die Erträge der Anlagen verbleiben im AIF und fliessen in den Wert der Anteile (thesaurierend).

Die Anleger können vom AIFM grundsätzlich wöchentlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von fünf Bankgeschäftstagen die Rücknahme ihrer Anteile gemäss den konstituierenden Dokumenten verlangen. Der AIFM kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Der vorliegende AIF ist geeignet für Privatanleger und professionelle Anleger mit dem Anlageziel Kapitalwachstum und einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren, die über erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen und die zur Erreichung ihres Anlageziels hohe finanzielle Verluste bis hin zum Totalverlust tragen können.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Ertragschance

Typischerweise höhere Ertragschance

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



- Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des AIF kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein AIF, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
- Der AIF ist in der Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen hoch sind.
- Bei der Einstufung des AIF in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt 'Risiken' des Treuhandvertrags. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den AIF von Bedeutung sein:
 - **Liquiditätsrisiken:** Der AIF kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, bei denen es trotz Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilsscheinrücknahme steigen.
 - **Risiken aus dem Einsatz von Derivaten:** Der AIF darf Derivatgeschäfte zu den oben unter 'Anlagepolitik' genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich die Gewinnchancen des AIF verringern.
 - **Ausfallrisiko:** Der AIF kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner/n abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des AIF nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
 - **Verwahr Risiken:** Mit der Verwahrung von Vermögegenständen - insbesondere im Ausland - kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.
 - **Operationelle Risiken:** Ein AIF kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern des AIFM oder externer Dritter erleiden oder durch äussere Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen, geschädigt werden.

Kosten

Aus den Gebühren und den sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Vermögens des AIF sowie der Vertrieb der Anteile des AIF finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	5.00 %
	0.50 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Investition vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen.

Kosten, die vom AIF im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	4.95 %
------------------------	---------------

Kosten, die der AIF unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

	Keine Performance Fee (letztes Geschäftsjahr: 15% p.a. High-Watermark-Prinzip des Betrags, um den die Wertentwicklung des AIF die Bemessungsgrundlage übersteigt.) Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0.00 %.
An die Wertentwicklung des AIF gebundene Gebühren (Performance Fee)	

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des AIF an, das am 31.12.2021 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

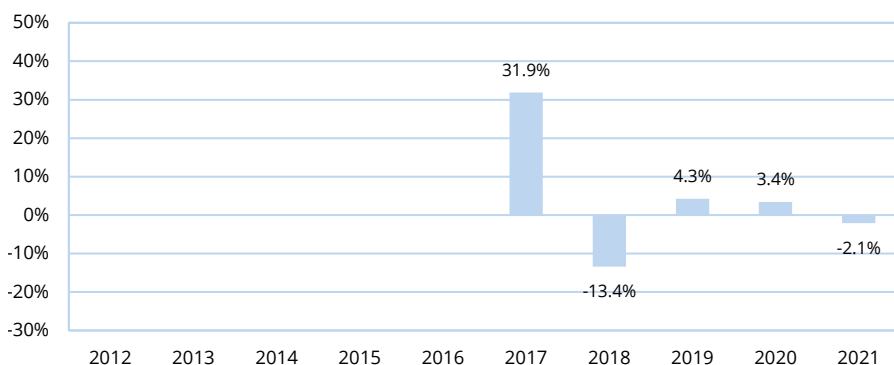
Die laufenden Kosten beinhalten keine:

- an die Wertentwicklung des AIF gebundenen Gebühren (Performance Fees).
- Portfolio Transaktionskosten

Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden finden Sie unter Artikel IX. des Treuhandvertrages, welchen Sie auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li finden.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Anteilsklasse: LI0021410639 (I CHF)



Die Grafik zeigt die Wertentwicklung des AIF in CHF unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und Gebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Der AIF wurde am 26. April 2005 als Investmentunternehmen für andere Werte gegründet und mit Genehmigung vom 14. Dezember 2017 der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein in einen Alternativen Investmentfonds (AIF) umgewandelt. Die Anteilsklasse wurde am 24.10.2016 aufgelegt.

■ Jährliche Wertentwicklung

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des AIF ist die Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, LI-9490 Vaduz.

Dieser AIF zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.

Dieser AIF unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Liechtenstein. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem AIF besteuert werden. Bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen sollten Sie Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Klasse I CHF des Accuro Global Opportunities Fund. Es ist möglich, die Anteile der Anteilsklasse in die einer anderen Anteilsklasse zu tauschen. Details zu diesen Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können den konstituierenden Dokumenten entnommen werden.

Die Accuro Fund Solutions AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Treuhandvertrags vereinbar ist.

Dieser AIF ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert. Die Accuro Fund Solutions AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die FMA reguliert.

Die massgeblichen Dokumente (wie Treuhandvertrag, Anlegerinformation, wesentliche Informationen für Anleger und der Jahresbericht)

sowie weitere Informationen zum AIF können kostenlos in deutscher Sprache unter www.lafv.li sowie beim Vertreter, bei der Informationsstelle und bei der Zahlstelle bezogen werden.

Dieser Fonds darf in oder von der Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG vertrieben werden. Hinsichtlich der in der Schweiz vertriebenen Anteile sind die zuständigen Gerichte diejenigen am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz.

Vertreter in der Schweiz: LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz: Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3, CH-8730 Uznach.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des AIFM sind im Internet unter www.accuro-funds.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen vom AIFM ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom "04.08.2022"