

R & A Global Strategic Equity Fund

30.06.2022

Halbjahresbericht

ungeprüft

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der
Rechtsform der Treuhänderschaft

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Fonds in Kürze	4
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	5
Erfolgsrechnung	5
Veränderung des Nettovermögens	5
Anteile im Umlauf	6
Entwicklung der Eckdaten	6
Vermögensaufstellung Käufe und Verkäufe	7
Ergänzende Angaben	10
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	13

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15 9490 Vaduz Liechtenstein
Verwaltungsrat	Beat Frischknecht Präsident Weinfelden Schweiz Doris Beck Ruggell Liechtenstein Dr. Wolfgang Maute Müllheim Schweiz
Geschäftsleitung	Alex Boss Vorsitzender Vaduz Liechtenstein Peter Bargetze Triesen Liechtenstein Barbara Oehri Gamprin-Bendern Liechtenstein
Anlageberater	R & A Group Research & Asset Management AG Bodmerstrasse 3 8002 Zürich Schweiz
Verwahrstelle Zahlstelle Vertriebsstelle	Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14 9496 Balzers Liechtenstein
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG Vadianstrasse 25a / Neumarkt 5 9001 St. Gallen Schweiz
Zahl- und Informationsstelle in Österreich	Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 1010 Wien Österreich
Steuerlicher Vertreter in Österreich	PwC Österreich GmbH Donau-City-Straße 7 1220 Wien Österreich

Fonds in Kürze

	EUR
Nettofondsvermögen per 30.06.2022 in Mio.	9.09
Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2022	208.83
Rendite seit Emission in % p.a.	4.95
Rendite in der Berichtsperiode in %	-16.85
Verwaltungsvergütung max. in % p.a.	1.60
Total Expense Ratio 1 (TER 1) in %	1.84
TER 2 (inklusive Performance Fee) in %	n/a
Ausgabekommission (max.) in %	5.00
Ausgabekommission zugunsten Fonds in %	0.40
Rücknahmekommission (max.) in %	0.00
Rücknahmekommission zugunsten Fonds in %	0.40
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Valorennummer CH	2854869
ISIN	LI0028548696
Wertpapierkennnummer DE	A0MW8S
Fondsdomizil	Liechtenstein

Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung der Anteile. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Gebühren unberücksichtigt.

Tätigkeitsbericht

Der R & A Global Strategic Equity Fund schloss das erste Halbjahr 2022 mit einer negativen Performance von -16.85 % ab. Das Nettovermögen entwickelte sich negativ und nahm von EUR 10.97 Mio. auf EUR 9.09 Mio. ab. Dies entspricht einer Abnahme von EUR 1.88 Mio. Über die in der Berichtsperiode getätigten Transaktionen gibt die Vermögensaufstellung in diesem Bericht Auskunft.

Vermögensrechnung per 30.06.2022

EUR

Bankguthaben auf Sicht	1'603'915.75
Bankguthaben auf Zeit	240'003.52
Wertpapiere	7'300'151.67
Sonstige Vermögenswerte	3'960.44
Gesamtvermögen	9'148'031.38
Verbindlichkeiten	-62'932.48
Nettovermögen	9'085'098.90
Anteile im Umlauf	43'505.000
Nettoinventarwert pro Anteil	208.83

Erfolgsrechnung (01.01.2022 - 30.06.2022)

EUR

Erträge der Wertpapiere	
- Aktien, sonstige Beteiligungspapiere	113'334.90
Sonstige Erträge	5'339.19
Einkauf in lfd. Erträge bei Ausgabe von Anteilen	-25.76
Total Erträge	118'648.33
Reglementarische Vergütungen	
- Verwaltungsvergütung	-78'179.69
Passivzinsen	-19.35
Sonstige Aufwendungen	-12'668.84
Ausrichtung lfd. Erträge bei Rücknahme von Anteilen	-722.80
Total Aufwendungen	-91'590.68
Nettoertrag	27'057.65
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	691'048.15
Realisierter Erfolg	718'105.80
Veränderung nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-2'570'001.64
Gesamterfolg	-1'851'895.84

Veränderung des Nettovermögens

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'974'223.68
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-37'228.94
Gesamterfolg	-1'851'895.84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	9'085'098.90

Anteile im Umlauf

	Anzahl
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	43'696.000
Ausgegebene Anteile	1'390.000
Zurückgenommene Anteile	-1'581.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	43'505.000

Entwicklung der Eckdaten

Datum	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Anzahl Anteile	Nettovermögen in EUR	Performance in %
31.12.2018	132.62	41'503.000	5'504'058	-8.35
31.12.2019	174.90	40'673.000	7'113'846	31.88
31.12.2020	184.33	41'379.000	7'627'251	5.39
31.12.2021	251.15	43'696.000	10'974'224	36.25
30.06.2022	208.83	43'505.000	9'085'099	-16.85

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand 31.12.2021	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 30.06.2022	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	in % des NAV
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Bundesrep. Deutschland								
Allianz SE N	0	1'500	500	1'000	EUR	182.120	182'120	2.00
Daimler Truck Holding AG NA O.N.	1'200	0	1'200	0	EUR	0.000	0	0.00
Deutsche Post AG N	0	5'500	2'500	3'000	EUR	35.740	107'220	1.18
Deutsche Telekom AG N	16'500	12'500	13'000	16'000	EUR	18.946	303'136	3.34
Fresenius Medical Care KGaA	0	3'000	0	3'000	EUR	47.630	142'890	1.57
Infineon Technologies AG	0	4'000	4'000	0	EUR	0.000	0	0.00
Münchener Rückvers.-Ges. AG	800	300	1'100	0	EUR	0.000	0	0.00
Mercedes Benz Group AG	2'400	700	3'100	0	EUR	0.000	0	0.00
Volkswagen AG Vz	900	0	900	0	EUR	0.000	0	0.00
Total							735'366	8.09
Frankreich								
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	0	1'700	0	1'700	EUR	128.120	217'804	2.40
Dassault Systemes SE	2'000	7'800	9'800	0	EUR	0.000	0	0.00
L'Oréal S.A.	600	0	0	600	EUR	329.300	197'580	2.17
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	500	0	150	350	EUR	581.700	203'595	2.24
Pernod-Ricard	1'150	0	450	700	EUR	175.300	122'710	1.35
Schneider Electric S.A.	1'700	1'400	1'500	1'600	EUR	112.900	180'640	1.99
Téléperformance SE	775	650	375	1'050	EUR	293.300	307'965	3.39
Total							1'230'294	13.54
Grossbritannien								
Shell PLC -A-	20'000	0	20'000	0	EUR	0.000	0	0.00
Ashtead Group PLC	2'600	1'450	4'050	0	GBP	0.000	0	0.00
Compass Group PLC	17'000	4'000	21'000	0	GBP	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Grossbritannien mit Kanalinseln								
Shell PLC	0	20'000	6'000	14'000	EUR	24.845	347'830	3.83
Total							347'830	3.83
Irland								
Accenture PLC	1'550	200	550	1'200	USD	277.650	319'857	3.52
Total							319'857	3.52
Niederlande								
ASML Holding N.V.	150	720	870	0	EUR	0.000	0	0.00
Heineken N.V.	2'500	0	1'250	1'250	EUR	87.000	108'750	1.20
Total							108'750	1.20
Österreich								
Erste Group Bank AG	0	18'700	18'700	0	EUR	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Schweiz								
ABB Ltd. N	0	12'000	5'000	7'000	CHF	25.460	179'053	1.97
Logitech International S.A. N	2'500	0	0	2'500	CHF	49.870	125'257	1.38
Nestlé S.A. N	0	2'200	0	2'200	CHF	111.440	246'313	2.71
Roche Holding AG GS	0	800	0	800	CHF	318.550	256'031	2.82
Sika AG	0	600	600	0	CHF	0.000	0	0.00

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	30.06.2022			in EUR	des NAV
Swiss Re AG	0	3'000	3'000	0	CHF	0.000	0	0.00
Total							806'654	8.88
USA								
Alphabet Inc. A	130	40	70	100	USD	2'179.260	209'212	2.30
Amphenol Corp.	2'700	1'400	4'100	0	USD	0.000	0	0.00
Analog Devices Inc.	1'400	700	2'100	0	USD	0.000	0	0.00
AutoZone Inc.	220	140	220	140	USD	2'149.120	288'846	3.18
Booking Holdings Inc.	80	200	280	0	USD	0.000	0	0.00
Broadcom Inc.	700	0	700	0	USD	0.000	0	0.00
Capital One Financial Corp. DL -,01	0	2'700	2'700	0	USD	0.000	0	0.00
Cisco Systems Inc.	0	5'800	2'800	3'000	USD	42.640	122'805	1.35
Comcast Corp. A	0	4'300	4'300	0	USD	0.000	0	0.00
ConocoPhillips	0	4'600	2'800	1'800	USD	89.810	155'194	1.71
CVS Caremark	0	1'800	0	1'800	USD	92.660	160'119	1.76
Danaher Corp.	0	700	0	700	USD	253.520	170'368	1.88
Dollar General Corp.	0	900	0	900	USD	245.440	212'063	2.33
Home Depot Inc.	1'000	0	1'000	0	USD	0.000	0	0.00
Humana Inc.	0	600	0	600	USD	468.070	269'612	2.97
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	800	0	800	0	USD	0.000	0	0.00
IQVIA Holdings Inc.	0	1'100	0	1'100	USD	216.990	229'145	2.52
JPMorgan Chase & Co.	3'600	1'400	3'700	1'300	USD	112.610	140'539	1.55
KLA Corporation	500	500	350	650	USD	319.080	199'109	2.19
McDonalds Corp.	900	450	1'350	0	USD	0.000	0	0.00
McKesson Corp.	0	1'100	0	1'100	USD	326.210	344'483	3.79
Meta Platforms Inc.	800	0	800	0	USD	0.000	0	0.00
Microsoft Corp.	1'050	500	450	1'100	USD	256.830	271'216	2.99
NIKE Inc.	1'800	0	0	1'800	USD	102.200	176'604	1.94
Paychex Inc.	2'650	0	2'650	0	USD	0.000	0	0.00
S&P Global Inc.	800	0	200	600	USD	337.060	194'149	2.14
salesforce.com Inc.	0	600	600	0	USD	0.000	0	0.00
Sherwin-Williams Co.	930	0	930	0	USD	0.000	0	0.00
Starbucks Corp.	3'750	0	1'500	2'250	USD	76.390	165'005	1.82
Stryker Corp.	1'500	0	0	1'500	USD	198.930	286'463	3.15
Thermo Fisher Scientific Inc.	700	300	700	300	USD	543.280	156'467	1.72
TransUnion	2'400	0	2'400	0	USD	0.000	0	0.00
Total							3'751'400	41.29
Total Aktien und ähnliche Anlagen							7'300'152	80.35
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							7'300'152	80.35
Total Wertpapiere							7'300'152	80.35
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							1'603'916	17.65
Bankguthaben auf Zeit							240'004	2.64
Total Bankguthaben							1'843'919	20.30
Sonstige Vermögenswerte							3'960	0.04
Gesamtvermögen							9'148'031	100.69
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-62'932	-0.69
Total Verbindlichkeiten							-62'932	-0.69
Nettovermögen (NAV)							9'085'099	100.00

1) inkl. Splitt, Rückzahlungen, Gratisaktien und Zuteilungen aus Anrechten

Devisentermingeschäfte

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf Währung	Verkauf Währung	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
30.06.2022	EUR	USD	937'192	1'000'000
30.06.2022	USD	EUR	1'000'000	937'192

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende derivative Finanzinstrumente

Futures	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand
	31.12.2021			30.06.2022
Future Euro Stoxx 50 2022.06	0	20	-20	0
Future Euro Stoxx 50 2022.06	0	25	-25	0

Ergänzende Angaben

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Rechnungseinheit

Die Rechnungseinheit des OGAW ist der Euro (EUR).

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente könnten unter den im Treuhandvertrag beschriebenen Voraussetzung nach der Abschreibungsmethode bewertet werden.
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzumutbar erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Commitment Approach eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per Berichtsstichtag eingehalten und weisen folgende Werte auf:

Derivatrisiko in % des NAV: 0.00
Gesamtrisiko in % des NAV: 100.00

Verwendete Devisenkurse per 30. Juni 2022

EUR 1.00 = CHF 0.995350 EUR 1.00 = USD 1.041651
EUR 1.00 = GBP 0.856694

Kosten und Gebühren zu Lasten des OGAW

Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für die Verwaltung, Risikomanagement und Administration der jeweiligen OGAW eine jährliche Vergütung gemäss Anhang A "Teilfonds im Überblick" in Rechnung. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens der Teilfonds berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der Verwaltungsvergütung und der Verwahrstellenvergütung (zusammen Verwaltungsvergütung) je Teilfonds/Anteilsklasse wird im Jahresbericht genannt.

Verwahrstellenvergütung (Custodian Fee)

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag eine gem. Anhang A "Teilfonds im Überblick" ausgewiesene Vergütung. Diese wird auf Basis des durchschnittlichen Vermögens der Teilfonds berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der Verwaltungsvergütung und der Verwahrstellenvergütung (zusammen Verwaltungsvergütung) je Teilfonds/Anteilsklasse wird im Jahresbericht genannt. Die Gebühren für die externen Verwahrstellen werden den Teilfonds direkt belastet.

Vermögensverwaltungsvergütung (Asset Management Fee)

Sofern ein Asset Manager vertraglich verpflichtet wurde, kann dieser aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung gemäss Anhang A "Teilfonds im Überblick" erhalten. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens der Teilfonds berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Daneben kann der Asset Manager aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine wertentwicklungsorientierte Vergütung ("Performance Fee") erhalten. Die Höhe der Management Fee je Teilfonds/Anteilsklasse wird im Jahresbericht genannt.

Vertriebsstellenvergütung (Distributor Fee)

Sofern eine Vertriebsstelle vertraglich verpflichtet wurde, kann diese aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung in Anhang A "Teilfonds im Überblick" ausgewiesen ist. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens der Teilfonds berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Monatsende erhoben. Die Höhe der Vertriebsstellenvergütung je Teilfonds/Anteilsklasse wird im Jahresbericht genannt.

Transaktionskosten

Zusätzlich tragen die Teilfonds sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben) sowie alle Steuern, die auf das Vermögen des jeweiligen Teilfonds sowie dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden (z.B. Quellensteuern auf ausländischen Erträgen). Die Teilfonds tragen ferner allfällige externe Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. Transaktionskosten und Währungsabsicherungskosten stellen keine Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens des OGAW dar und werden deshalb nicht in die Laufenden Gebühren (TER) des OGAW mit einbezogen. In der Berichtsperiode sind solche Kosten in Höhe von EUR 42'529.77 angefallen.

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere waren per Berichtszeitpunkt bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

- SIX SIS AG | Olten

Anlageberater

Als Anlageberater ohne Entscheidungsbefugnis amtiert die R & A Group Research & Asset Management AG, Bodmerstrasse 3, 8002 Zürich.

ESG - Nachhaltigkeit

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

Total Expense Ratio (TER)

Sofern der Fonds per Berichtsstichtag mehr als 10 % seines Nettofondsvermögens in andere Fonds (Zielfonds) investiert hat, wird eine so genannte „synthetische TER“ berechnet. Das heisst, zusätzlich zur TER des Fonds werden die gewichteten, anteiligen TER's der Zielfonds (sofern verfügbar) hinzugerechnet, wobei erhaltene Bestandesprovisionen in Abzug gebracht werden.

Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Die Ahead Wealth Solutions AG („Ahead“) hat gemäss den gesetzlichen Regelungen interne Weisungen zur Vergütungs- und Salärpolitik erlassen, welche die für die Ahead anwendbaren Vergütungsgrundsätze und –praktiken beschreiben. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Homepage unter www.ahead.li unter dem Menüpunkt Fondsinformationen (unter Anlegerinformationen) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten. Auf Wunsch des Anlegers stellt der AIFM weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.

Publikationen

Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht einen geprüften Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Berichte, der Prospekt und die konstituierenden Dokumente sowie die Wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Vertretern und Zahlstellen kostenlos bezogen werden. Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie weitere Informationen werden auf der Website des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li), der Verwaltungsgesellschaft (www.ahead.li) sowie der fundinfo AG (www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Auskünfte über Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Es sind keine solchen Angelegenheiten eingetreten.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Vertrieb in Österreich

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber des R & A Global Strategic Equity Fund in der Republik Österreich, indem sie den Prospekt einschliesslich Treuhandvertrag mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich präzisieren und ergänzen:

1. Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle gemäß Artikel 92 der Richtlinie (EU) 2019/1160 ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Wien.

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1,
A-1100 Wien
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at.

Anteile können über die Kontakt- und Informationsstelle erworben und zurückgegeben werden. Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der jeweils neueste Jahresbericht – und sofern nachfolgend veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht (sofern vorhanden) können bei der vorgenannten Stelle kostenlos bezogen werden.

2. Steuerlicher Vertreter

PwC Österreich GmbH, Donau-City-Straße 7, 1220 Wien, Österreich, ist mit der steuerlichen Vertretung betraut.

3. Veröffentlichungen

Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des OGAW und alle übrigen Bekanntmachungen werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (www.lafv.li) sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.ahead.li) publiziert.

Weder der OGAW, die Verwaltungsgesellschaft noch der Manager des OGAW unterliegen der Aufsicht des Bundesministeriums für Finanzen, der FMA oder einer anderen staatlichen Aufsicht durch eine österreichische Behörde.

Der deutsche Wortlaut des Prospekts, des Treuhandvertrages, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie sonstiger Unterlagen und Veröffentlichungen ist massgeblich.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand mit Bezug auf die im Österreich erworbenen Anteile sind am Sitz des Vertreters.