

Wesentliche Anlegerinformationen

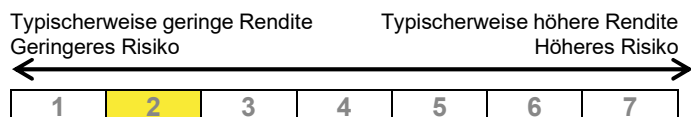
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen AIF. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses AIF und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses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

Valvest Fund SICAV – Valvest Income Fund – Class I-USD ISIN: LI1203060267 AIFM: Ahead Wealth Solutions AG

Ziele und Anlagepolitik

- Das Anlageziel des Valvest Income Fund ist das Erzielen von stabilen Zinserträgen, welche auf monatlicher Basis ausgeschüttet werden.
- Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen in Form von Forderungspapieren/-rechten sowie Darlehen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Sowohl die Investitionen als auch der Kauf oder die Vergabe von Darlehen können auch direkt getätigt werden, d.h. ohne die Zwischenschaltung von Zweckgesellschaften oder dergleichen.
- Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen.
- In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Portfolioverwalter.
- Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet (monatliche Ausschüttung der Nettoerträge).
- Die Anleger können grundsätzlich monatlich die Rücknahme der Anteile verlangen, jedoch erst nach Ablauf der Lock-up Periode am 31.07.2026. Eine allfällige Kündigungsfrist gemäss den konstituierenden Dokumenten ist zu berücksichtigen. Der AIFM kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten, eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.
- Der Fonds ist in der **Kategorie 2** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise wenig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen niedrig sind.
- 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.
- Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den AIF von wesentlicher Bedeutung sein:
 - **Liquiditätsrisiken:** Der AIF kann einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Finanzinstrumenten anlegen, die unter bestimmten Umständen ein niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.
 - **Kreditrisiken:** Der AIF kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Forderungspapieren anlegen und Darlehen gewähren. Deren Aussteller bzw. Schuldner können insolvent werden, wodurch die Anlagen ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.
 - **Ausfallrisiken:** 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.
 - **Operationelle Risiken und Verwahrrisiken:** Der AIF kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern des AIFM oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden oder durch äussere Ereignisse wie z.B. Brände, negativ beeinflusst werden.
 - **Risiken aus Derivateinsatz:** Der AIF setzt derivative Finanzinstrumente zu Anlage- und Absicherungszwecken ein. Durch den Einsatz von Derivaten können zusätzliche Chancen und Risiken das allgemeine Risikoprofil beeinflussen.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	3.00 %
Rücknahmeabschläge	keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des Rückgabepreises abgezogen wird.

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

Laufende Kosten	1.40 %
-----------------	--------

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

An die Wertentwicklung des AIF gebundene Gebühren	n/a
---	-----

- Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
- Der hier angegebene Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.
- Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten war nicht sinnvoll, weil die Anteilsklasse erst am 01.08.2022 aufgelegt wurde. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

- Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten finden Sie den Anlagebedingungen unter „Kosten und Gebühren“, welchen Sie auf der Webseite der Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) und des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) finden.

Frühere Wertentwicklung

n/a

- Der Valvest Income Fund – Class I-USD wurde am 01.08.2022 aufgelegt. Da die Anteilsklasse noch kein ganzes Kalenderjahr besteht, sind bislang keine ausreichenden Daten vorhanden, um Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung machen zu können.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle des AIF ist die Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, 9496 Balzers, Liechtenstein.
- Die Anlegerinformation nach Art. 105 AIFMG, die Satzung und die Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum AIF, erhalten Sie kostenlos auf der Webseite der Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) und des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li).
- Der AIF unterliegt dem Liechtensteinischen Steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem AIF besteuert werden.
- Der Valvest Income Fund ist Teilfonds des Valvest Fund SICAV. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger des Teilfonds ausschliesslich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Es ist möglich die Anteile des Teilfonds in die eines anderen Teilfonds zu tauschen. Details zu diesen Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können dem konstituierenden Dokument entnommen werden.
- Die Ahead Wealth Solutions AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des AIFM sind im Internet unter www.ahead.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.
- Dieser AIF ist in Liechtenstein angezeigt und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert. Die Ahead Wealth Solutions AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die FMA reguliert.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 21.07.2022.