

O & O Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

(Umbrella-Konstruktion)

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2023

Asset Manager:


P R I N C I P A L

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	7
Ausserbilanzgeschäfte	7
Erfolgsrechnung	8
Veränderung des Nettofondsvermögens	9
Anzahl Anteile im Umlauf	10
Kennzahlen.....	12
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	15
Ergänzende Angaben.....	20
Weitere Angaben	25
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	27

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Asset Manager und Vertriebsstelle	Teilfonds 1: Orient & Occident Fund Teilfonds 2: Side Pocket Orient & Occident Fund Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Anlageberater	n/a
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern

Tätigkeitsbericht

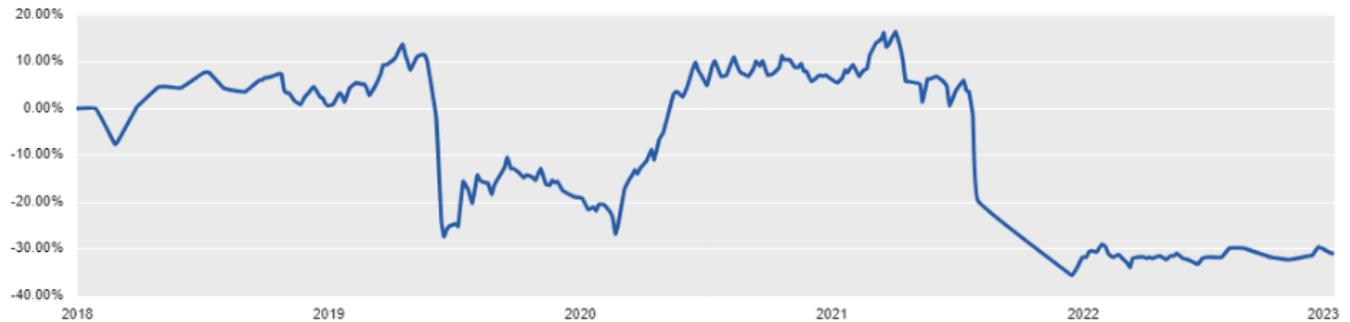
Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **Orient & Orient Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse EUR-I2- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 666.52 auf EUR 688.66 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.32%.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den Orient & Occident Fund auf EUR 6.8 Mio. und es befanden sich 9'910.351 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I2- und im Umlauf.

Performance Chart -EUR-I2-



Top 10

Gesellschaft	Gewichtung
9.25 % Genel Energy Finance 4 Limited 14.10.2025	6.49 %
MOL Hungarian Oil and Gas -A- Series Rg	5.87 %
Elbit Systems Ltd	5.59 %
National Atomic Company Kazatomprom GDR	5.41 %
DNO International -A-	4.74 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	4.71 %
Kaspi.kz Rg	4.45 %
Colt CZ Group Rg	4.44 %
Central Asia Metals Rg	4.30 %
Check Point Software Technologies Ltd	4.22 %
Total	50.22 %

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 MOL Hungarian Oil and Gas -A- Series Rg	HU	Erdöl/-gas	4.94%
2 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PL	Erdöl/-gas	4.35%
3 Check Point Software Technologies Ltd	IL	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	4.20%
4 CyberArk Software	IL	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	4.09%
5 Gulf Keystone	BM	Erdöl/-gas	2.20%
6 DNO International -A-	NO	Erdöl/-gas	1.91%
7 Aselsan A.S.	TR	Telekommunikation	1.32%
8 Elbit Systems Ltd	IL	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.19%
9 Central Asia Metals Rg	GB	Edelmetalle & Edelsteine	0.98%
10			

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Motor Oil Corinth Refineries	GR	Erdöl/-gas	-4.98%
2 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PL	Erdöl/-gas	-4.88%
3 Do & Co	AT	Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen	-2.87%
4 Kernel Holding	LU	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-1.86%
5 Greek Organisation of Football	GR	Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen	-1.81%
6 Kaspi.kz Rg	KZ	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-1.12%
7 Centerra Gold Inc	CA	Edelmetalle & Edelsteine	-0.91%
8 Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	Banken & andere Kreditinstitute	-0.90%
9			
10			

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Side Pocket Orient & Occident Fund

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 121.41 auf EUR 129.12 gestiegen und erhöhte sich somit um 6.35%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 165.97 auf EUR 176.51 gestiegen und erhöhte sich somit um 6.35%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I2- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 167.80 auf EUR 178.46 gestiegen und erhöhte sich somit um 6.35%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 156.89 auf EUR 166.86 gestiegen und erhöhte sich somit um 6.35%.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den O&O Fund - Side Pocket Orient & Occident Fund auf EUR 1.8 Mio. und es befanden sich 1'533 Anteile der Anteilsklasse Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-, 200 Anteile der Anteilsklasse Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I-, 8'503.093 Anteile der Anteilsklasse Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I2- und 212 Anteile der Anteilsklasse Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- im Umlauf.

Top 10

Gesellschaft	Gewichtung
OGK-2	21.21%
Sberbank	18.37%
Tatneft	17.33%
Inter RAO	15.46%
LUKOIL Oil Company JSC	13.68%
TCS Group GDR	5.63%
VK Co. Ltd.	4.99%
Polymetal International PLC	3.34%
Total	100.01%

Vermögensrechnung

	Orient & Occident Fund 30. Juni 2023	O&O Fund - Side Pocket Orient & Occident Fund 30. Juni 2023	Konsolidiert
	EUR	EUR	EUR
Bankguthaben auf Sicht	1'469'499.13	0.00	1'469'499.13
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	5'569'616.46	1'786'194.97	7'355'811.43
Derivate Finanzinstrumente	0.00	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	12'781.99	0.00	12'781.99
Gesamtfondsvermögen	7'051'897.58	1'786'194.97	8'838'092.55
Bankverbindlichkeiten	-175'713.22	-117.73	-175'830.95
Verbindlichkeiten	-51'286.10	0.00	-51'286.10
Nettofondsvermögen	6'824'898.26	1'786'077.24	8'610'975.50

Ausserbilanzgeschäfte

Orient & Occident Fund

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Side Pocket Orient & Occident Fund

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Erfolgsrechnung

	Orient & Occident Fund 01.01.2023 - 30.06.2023	O&O Fund - Side Pocket Orient & Occident Fund 01.01.2023 - 30.06.2023	Konsolidiert
	EUR	EUR	EUR
Ertrag			
Aktien	132'031.86	0.00	132'031.86
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	37'487.18	0.00	37'487.18
Ertrag Bankguthaben	28'844.42	0.00	28'844.42
Sonstige Erträge	1.24	0.00	1.24
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-812.48	0.00	-812.48
Total Ertrag	197'552.22	0.00	197'552.22
Aufwand			
Verwaltungsgebühr	33'848.68	0.00	33'848.68
Verwahrstellengebühr	12'588.05	0.00	12'588.05
Revisionsaufwand	5'011.60	0.00	5'011.60
Passivzinsen	228.13	5.44	233.57
Sonstige Aufwendungen	31'739.39	0.00	31'739.39
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-875.49	0.00	-875.49
Total Aufwand	82'540.36	5.44	82'545.80
Nettoertrag	115'011.86	-5.44	115'006.42
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-111'068.79	0.00	-111'068.79
Realisierter Erfolg	3'943.07	-5.44	3'937.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	215'430.28	106'673.02	322'103.30
Gesamterfolg	219'373.35	106'667.58	326'040.93

Veränderung des Nettofondsvermögens

	Orient & Occident Fund	Side Pocket Orient & Occident Fund
	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 30.06.2023
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	6'613'374.42	1'679'409.66
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-7'849.51	0.00
Gesamterfolg	219'373.35	106'667.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'824'898.26	1'786'077.24

Anzahl Anteile im Umlauf

Orient & Occident Fund -EUR-*	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'533
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-1'533
Anzahl Anteile am Ende der Periode	0

Orient & Occident Fund -EUR-I-*	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	200
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-200
Anzahl Anteile am Ende der Periode	0

Orient & Occident Fund -EUR-I2-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'433.093
Neu ausgegebene Anteile	1'489.097
Zurückgenommene Anteile	-11.839
Anzahl Anteile am Ende der Periode	9'910.351

Orient & Occident Fund -EUR-R-*	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	200
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-200
Anzahl Anteile am Ende der Periode	0

*ausstehende Anteile wurden per 09.01.2023 automatisch in die Klasse EUR-I2 konvertiert und danach die Anteilsklasse geschlossen

Anzahl Anteile im Umlauf (Fortsetzung)

Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	1'533
<hr/>	
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	200
<hr/>	
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I2-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0.000
Neu ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	8'503.093
<hr/>	
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	212
<hr/>	

Kennzahlen

Orient & Occident Fund	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	6'824'898.26	6'613'374.42	11'035'036.60
Transaktionskosten in EUR	10'382.39	26'736.68	37'097.77

Orient & Occident Fund -EUR-*	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	737'433.75	1'176'411.45
Ausstehende Anteile	1'533	1'533
Inventarwert pro Anteil in EUR	481.04	767.39
Performance in %	7.75	11.69
Performance in % seit Liberierung am 20.12.2007	-17.32	-23.26
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	2.78	2.25
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.78	2.25
Performanceabhängige Vergütung in EUR	0.00	0.00

Orient & Occident Fund -EUR-I-*	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	131'317.36	209'824.01
Ausstehende Anteile	200	200
Inventarwert pro Anteil in EUR	656.59	1'049.12
Performance in %	7.60	11.56
Performance in % seit Liberierung am 30.11.2018	12.88	4.91
OGC/TER 1 in %	2.92	2.40

Orient & Occident Fund -EUR-I2-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	6'824'898.26	5'620'802.07	9'438'563.88
Ausstehende Anteile	9'910.351	8'433.093	8'899.498
Inventarwert pro Anteil in EUR	688.66	666.52	1'060.57
Performance in %	3.32	7.98	11.96
Performance in % seit Liberierung am 02.11.2018	-31.13	14.52	6.06
OGC/TER 1 in %	3.60	2.53	2.00

Orient & Occident Fund -EUR-R-*	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	123'821.25	210'237.26
Ausstehende Anteile	200	212
Inventarwert pro Anteil in EUR	619.11	991.69
Performance in %	7.37	11.24
Performance in % seit Liberierung am 01.03.2019	6.48	-0.83
OGC/TER 1 in %	3.19	2.65

*ausstehende Anteile wurden per 09.01.2023 automatisch in die Klasse EUR-I2 konvertiert und danach die Anteilsklasse geschlossen.

Kennzahlen (Fortsetzung)

O&O Fund - Side Pocket Orient & Occident Fund	30.06.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	1'786'077.24	1'679'409.66
Transaktionskosten in EUR	0.00	123.44
<hr/>		
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-	30.06.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	197'942.40	186'120.95
Ausstehende Anteile	1'533	1'533
Inventarwert pro Anteil in EUR	129.12	121.41
Performance in %	6.35	-63.85
Performance in % seit Liberierung am 04.07.2022	5.26	-63.85
OGC/TER 1 in %	0.00	0.00
<hr/>		
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I-	30.06.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	35'302.41	33'194.09
Ausstehende Anteile	200	200
Inventarwert pro Anteil in EUR	176.51	165.97
Performance in %	6.35	-63.87
Performance in % seit Liberierung am 04.07.2022	5.25	-63.87
OGC/TER 1 in %	0.00	0.00
<hr/>		
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I2-	30.06.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	1'517'458.18	1'426'832.99
Ausstehende Anteile	8'503.093	8'503.093
Inventarwert pro Anteil in EUR	178.46	167.80
Performance in %	6.35	-63.87
Performance in % seit Liberierung am 04.07.2022	5.25	-63.87
OGC/TER 1 in %	0.00	0.00
<hr/>		
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R-	30.06.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	35'374.24	33'261.63
Ausstehende Anteile	212	212
Inventarwert pro Anteil in EUR	166.86	156.89
Performance in %	6.35	-63.87
Performance in % seit Liberierung am 04.07.2022	5.25	-63.87
OGC/TER 1 in %	0.00	0.00

Kennzahlen (Fortsetzung)

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Orient & Occident Fund

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
CAD	Centerra Gold Inc	0	10'000	50'000	7.94	274'701	4.02%
CZK	Colt CZ Group Rg	0	0	13'000	554.00	303'135	4.44%
EUR	Do & Co	0	2'000	1'500	125.20	187'800	2.75%
EUR	Greek Organisation of Football	0	8'000	17'000	15.98	271'660	3.98%
GBP	Central Asia Metals Rg	30'000	0	140'000	1.80	293'764	4.30%
GBP	Gulf Keystone	80'000	0	200'000	1.20	279'698	4.10%
HUF	MOL Hungarian Oil and Gas -A- Series Rg	50'000	0	50'000	2'988.00	400'897	5.87%
ILS	Delek Group	0	0	2'000	421.10	208'097	3.05%
ILS	Elbit Systems Ltd	500	0	2'000	772.00	381'502	5.59%
ILS	Nice Systems	0	0	1'500	757.00	280'567	4.11%
NOK	DNO International -A-	140'000	0	400'000	9.46	323'263	4.74%
TRY	Aselsan A.S.	50'000	0	50'000	54.45	95'703	1.40%
USD	Check Point Software Technologies Ltd	2'500	0	2'500	125.62	287'745	4.22%
USD	CyberArk Software	2'000	0	2'000	156.33	286'472	4.20%
USD	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	0	5'000	25'000	14.04	321'600	4.71%
USD	Kaspi.kz Rg	0	1'000	4'000	82.90	303'825	4.45%
USD	National Atomic Company Kazatom-prom GDR	0	0	15'000	26.85	369'016	5.41%
						4'869'445	71.35%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						4'869'445	71.35%

AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

Anleihen							
USD	12.000% HKN Energy III Limited 26.05.2025	0	0	300'000	96.94	266'455	3.90%
USD	9.25 % Genel Energy Finance 4 Limited 14.10.2025	0	0	500'000	94.67	433'716	6.35%
						700'171	10.26%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						700'171	10.26%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Orient & Occident Fund

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						5'569'616	81.61%
EUR	Kontokorrentguthaben					479'960	7.03%
EUR	Treuhand-Callgeld					989'539	14.50%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					12'782	0.19%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						7'051'898	103.33%
abzüglich:							
EUR	Bankverbindlichkeiten					-175'713	-2.57%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-51'286	-0.75%
NETTOFONDSVERMÖGEN						6'824'898	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Orient & Occident Fund

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
EUR	Motor Oil Corinth Refineries	0	15'000
PLN	Kernel Holding	0	37'500
PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	23'000	23'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Side Pocket Orient & Occident Fund

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
GBP	Polymetal International PLC	0	0	40'000	1.28	59'619	3.34%
RUB	Inter RAO	0	0	10'000'000	2.70	276'066	15.46%
RUB	LUKOIL Oil Company JSC	0	0	7'000	3'409.67	244'341	13.68%
RUB	OGK-2	0	0	75'000'000	0.49	378'781	21.21%
RUB	Sberbank	0	200'000	200'000	160.27	328'140	18.37%
RUB	Tatneft	0	0	90'000	336.00	309'577	17.33%
RUB	VK Co. Ltd.	0	0	28'383	306.50	89'058	4.99%
USD	TCS Group GDR	0	0	6'000	18.30	100'612	5.63%
						1'786'195	100.01%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						1'786'195	100.01%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						1'786'195	100.01%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						1'786'195	100.01%
abzüglich:							
EUR	Bankverbindlichkeiten					-118	-0.01%
NETTOFONDSVERMÖGEN						1'786'077	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)
Alle aufgeführten Positionen sind von Sanktionen betroffen und nicht handelbar

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Side Pocket Orient & Occident Fund

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Keine vorhanden			

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Orient & Occident Fund
Anteilsklassen	EUR-I2
ISIN-Nummer	LI0430825245
Liberierung	2. November 2018
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember
Erstes Rechnungsjahr	vom 20. Dezember 2007 bis 31. Dezember 2008
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Vermögens des OGAW	keine
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.00% p.a.
Performance Fee	keine
Hurdle Rate	n/a
High Watermark	n/a
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. zzgl. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Max. Verwahrstellengebühr	0.28% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Aufsichtsabgabe	
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben
Kursinformationen	
Bloomberg	ORIENTII LE
Telekurs	43.082.524
Reuters	43082524X.CHF
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com

Ergänzende Angaben

	Side Pocket Orient & Occident Fund			
Anteilstklassen	-EUR-	EUR-R	EUR-I	EUR-I2
ISIN-Nummer	LI1187198943	LI1187198950	LI1187198968	LI1187198976
Liberierung	04. Juli 2022	04. Juli 2022	04. Juli 2022	04. Juli 2022
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)			
Referenzwährung der Anteilstklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember			
Erstes Rechnungsjahr	vom 4. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022			
Erfolgsverwendung	thesaurierend			
Max. Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Vermögens des OGAW	keine	keine	keine	keine
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilstklasse in eine andere Anteilstklasse	keine	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.25% p.a.	1.65% p.a.	1.40% p.a.	1.00% p.a.
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. zzgl. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilstklasse ab der 2. Anteilstklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.28% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a.			
Aufsichtsabgabe	<p>Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a.</p> <p>Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds</p>			
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben			
Kursinformationen				
Bloomberg	SPOCEUR LE	SPOEURR LE	SPOEURI LE	SPEURI2 LE
Telekurs	118.719.894	118.719.895	118.719.896	118.719.897
Reuters	118719894X.CHE	118719895X.CHE	118719896X.CHE	118719897X.CHE
Internet	<p>www.ifm.li</p> <p>www.lafv.li</p> <p>www.fundinfo.com</p>			

Ergänzende Angaben

Publikationen des Fonds	<p>Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, 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.</p>
TER Berechnung	<p>Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.</p>
Transaktionskosten	<p>Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.</p>
Bewertungsgrundsätze	<p>Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist. 3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt. 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. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht 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.

Ergänzende Angaben

	<p>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.</p> <p>Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzuweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW 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.</p>																																																																																										
Angaben zur Vergütungspolitik	<p>Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.</p>																																																																																										
Wechselkurse per Berichtsdatum	<table border="0"> <tr> <td>EUR</td><td>1</td><td>=</td><td>CAD</td><td>1.4452</td><td>CAD</td><td>1</td><td>=</td><td>EUR</td><td>0.6919</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1</td><td>=</td><td>CHF</td><td>0.9766</td><td>CHF</td><td>1</td><td>=</td><td>EUR</td><td>1.0240</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1</td><td>=</td><td>CZK</td><td>23.6944</td><td>CZK</td><td>100</td><td>=</td><td>EUR</td><td>4.2204</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1</td><td>=</td><td>GBP</td><td>0.8588</td><td>GBP</td><td>1</td><td>=</td><td>EUR</td><td>1.1644</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1</td><td>=</td><td>HUF</td><td>372.6642</td><td>HUF</td><td>100</td><td>=</td><td>EUR</td><td>0.2683</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1</td><td>=</td><td>ILS</td><td>4.0472</td><td>ILS</td><td>1</td><td>=</td><td>EUR</td><td>0.2471</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1</td><td>=</td><td>NOK</td><td>11.6994</td><td>NOK</td><td>1</td><td>=</td><td>EUR</td><td>0.0855</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1</td><td>=</td><td>TRY</td><td>28.4474</td><td>TRY</td><td>1</td><td>=</td><td>EUR</td><td>0.0352</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1</td><td>=</td><td>USD</td><td>1.0914</td><td>USD</td><td>1</td><td>=</td><td>EUR</td><td>0.9162</td> </tr> </table>	EUR	1	=	CAD	1.4452	CAD	1	=	EUR	0.6919	EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	EUR	1.0240	EUR	1	=	CZK	23.6944	CZK	100	=	EUR	4.2204	EUR	1	=	GBP	0.8588	GBP	1	=	EUR	1.1644	EUR	1	=	HUF	372.6642	HUF	100	=	EUR	0.2683	EUR	1	=	ILS	4.0472	ILS	1	=	EUR	0.2471	EUR	1	=	NOK	11.6994	NOK	1	=	EUR	0.0855	EUR	1	=	TRY	28.4474	TRY	1	=	EUR	0.0352	EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	EUR	0.9162
EUR	1	=	CAD	1.4452	CAD	1	=	EUR	0.6919																																																																																		
EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	EUR	1.0240																																																																																		
EUR	1	=	CZK	23.6944	CZK	100	=	EUR	4.2204																																																																																		
EUR	1	=	GBP	0.8588	GBP	1	=	EUR	1.1644																																																																																		
EUR	1	=	HUF	372.6642	HUF	100	=	EUR	0.2683																																																																																		
EUR	1	=	ILS	4.0472	ILS	1	=	EUR	0.2471																																																																																		
EUR	1	=	NOK	11.6994	NOK	1	=	EUR	0.0855																																																																																		
EUR	1	=	TRY	28.4474	TRY	1	=	EUR	0.0352																																																																																		
EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	EUR	0.9162																																																																																		
Hinterlegungsstellen	<p style="text-align: center;">Raiffeisen Bank International AG, Wien SIX SIS AG, Zürich Standard Chartered Bank Hong Kong Office, Hong Kong</p>																																																																																										
Vertriebsländer	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AT</th> <th>CH</th> <th>DE</th> <th>FL</th> <th>FR</th> <th>GB</th> <th>SWE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Private Anleger</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Professionelle Anleger</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualifizierte Anleger</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE	Private Anleger	✓		✓	✓				Professionelle Anleger	✓		✓	✓				Qualifizierte Anleger																																																																	
	AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE																																																																																				
Private Anleger	✓		✓	✓																																																																																							
Professionelle Anleger	✓		✓	✓																																																																																							
Qualifizierte Anleger																																																																																											
Risikomanagement																																																																																											
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach																																																																																										
ESG Kriterien	<p>Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.</p>																																																																																										

Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten mit besonderer Bedeutung

Prospektänderung

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Prospekt inklusive fondsspezifische Anhänge und Treuhandvertrag abzuändern

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Streichung von drei Anteilsklassen -EUR-, EUR-R und EUR-I des Orient & Occident Fund.

Ganzes Dokument: Anhang A

Teilfonds 1: Orient & Occident Fund

Streichung von drei Anteilsklassen des Orient & Occident Fund (EUR, EUR-R, EUR-I)

Anteilsklassen

bisher: -EUR-, EUR-R, EUR-I, EUR-I2
neu: EUR-I2

Bewertungstag (T)

bisher: jeweils am Freitag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats
neu: jeweils am Donnerstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats

Bewertungsintervall

Bisher: mindestens wöchentlich
Neu: wöchentlich

Mindestanlage EUR-I2

Bisher: EUR 5 Mio.
Neu: keine

Max. Gebühr für Administration

Bisher: 0.20% p.a. zzgl. CHF 40'000.—p.a. zzgl. CHF 5'000.—p.a pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Neu: 0.20% p.a. zzgl. CHF 25'000.—p.a. zzgl. CHF 5'000.—p.a pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 21. Dezember 2022 genehmigt. Die Änderungen treten per 10. Januar 2023 in Kraft.

Weitere Angaben

Vergütungspolitik

Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"¹ sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf www.ifm.li abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft²

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	4.53 – 4.58 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.05 Mio.
davon variable Vergütung ³	CHF	0.48 – 0.54 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ⁴		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		49

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022

	Anzahl Teilfonds		Verwaltetes Vermögen
in UCITS	105	CHF	3'307 Mio.
in AIF	88	CHF	2'316 Mio.
in IU	2	CHF	9 Mio.
Total	195	CHF	5'632 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für " Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.03 – 2.07 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.62 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.41 – 0.45 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		10

¹ Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

² Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

³ Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

⁴ Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

Weitere Angaben

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.50 – 2.51 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	2.42 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.08 – 0.09 Mio.
Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		39

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder unter www.ifm.li oder auch bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,

- Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

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



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8