

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	3.00%
Rücknahmeabschläge	keine
Umtauschgebühr	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	1.36%
-----------------	-------

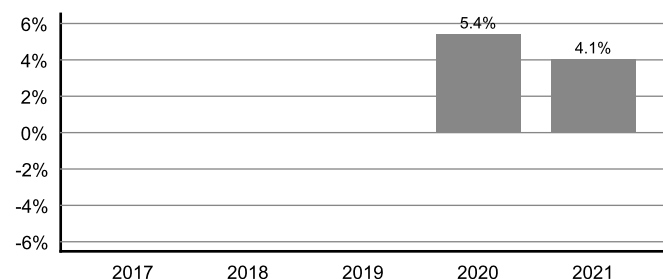
Kosten, die der AIF unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des AIF gebundene Gebühren	keine
---	-------

- 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.
- Die hier angegebenen laufenden Kosten entsprechen dem im Jahresbericht per 31.12.2021 (für die vorangegangenen zwölf Monate gerechnet) errechneten Wert. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und schliessen die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und die Transaktionen nicht ein.

Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten finden Sie im Prospekt 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



Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
- Der Valvest Steady Income Fund – Class A-USD wurde am 02.12.2019 aufgelegt.
- In der hier gezeigten Wertentwicklung sind die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht berücksichtigt, sofern diese nicht zu Gunsten des Fonds abgerechnet werden.

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 Steady Income Fund ist ein 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 20.07.2022