

Pure ESG Europe Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 28. Juni 2024

Asset Manager:



Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	6
Ausserbilanzgeschäfte	6
Erfolgsrechnung	7
Veränderung des Nettofondsvermögens	8
Anzahl Anteile im Umlauf	9
Kennzahlen.....	10
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	11
Ergänzende Angaben.....	17
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	20

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-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 LI-9494 Schaan
Asset Manager	GN Invest AG Landstrasse 104 LI-9490 Vaduz
Verwahrstelle	VP Bank AG Aeulestrasse 6 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	GN Invest AG Landstrasse 104 LI-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers GmbH Industriering 40 LI-9491 Ruggell
Aufsichtsbehörde	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

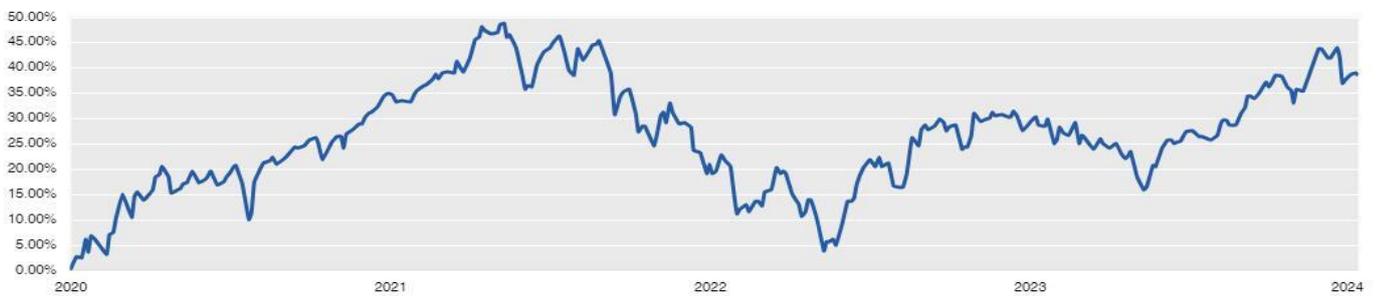
Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **Pure ESG Europe Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-TI- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 126.32 auf CHF 138.51 gestiegen und erhöhte sich somit um 9.65%.

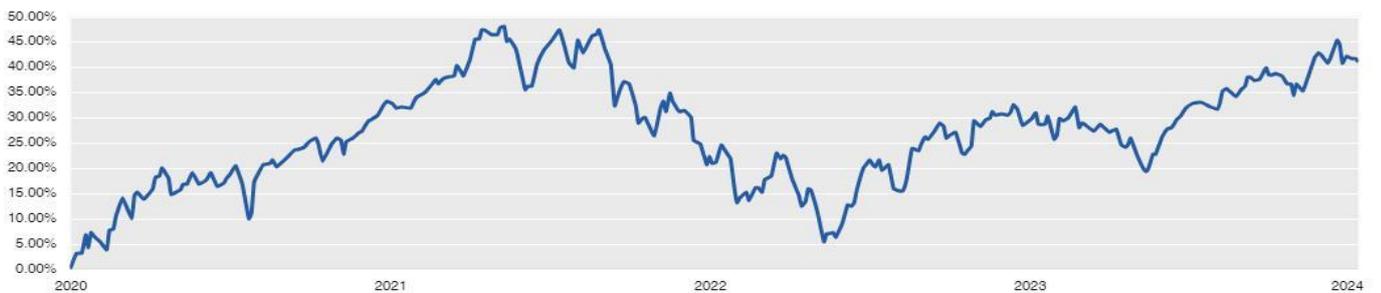
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-TI- ist seit dem 31. Dezember 2023 von EUR 132.98 auf EUR 140.97 gestiegen und erhöhte sich somit um 6.01%.

Am 28. Juni 2024 belief sich das Fondsvermögen für den Pure ESG Europe Fund auf EUR 25.8 Mio. und es befanden sich 3'066.040 Anteile der Anteilsklasse -CHF-TI- und 180'099.202 Anteile der Anteilsklasse -EUR-TI- im Umlauf.

Performance -CHF-TI-



Performance -EUR-TI-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
ASML Holding	Niederlande	Aktien	5.60%
Schneider Electric SA	Frankreich	Aktien	5.21%
Essilor Luxott	Frankreich	Aktien	4.04%
Infineon Technologies AG	Deutschland	Aktien	3.65%
Roche Holding AG	Schweiz	Aktien	3.51%
Givaudan SA	Schweiz	Aktien	3.43%
Siemens AG	Deutschland	Aktien	3.09%
Lonza Group AG	Schweiz	Aktien	2.96%
AXA	Frankreich	Aktien	2.95%
Swiss Life Holding	Schweiz	Aktien	2.92%
Total			37.36%

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in EUR	Investitionen in %
keine vorhanden			0.00	0.00%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			0.00	0.00%

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in EUR	Desinvestitionen in %
keine vorhanden			0.00	0.00%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			0.00	0.00%

Vermögensrechnung

	28. Juni 2024	30. Juni 2023
	EUR	EUR
Bankguthaben auf Sicht	464'336.69	304'382.53
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	25'446'626.14	21'995'656.58
Derivate Finanzinstrumente	0.00	73'295.22
Sonstige Vermögenswerte	2'324.93	3.50
Gesamtfondsvermögen	25'913'287.76	22'373'337.83
Verbindlichkeiten	-83'585.64	-78'370.19
Nettofondsvermögen	25'829'702.12	22'294'967.64

Ausserbilanzgeschäfte

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.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2024 - 28.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023
	EUR	EUR
Ertrag		
Aktien	480'976.40	461'452.59
Ertrag Bankguthaben	4'768.20	1'023.58
Sonstige Erträge	0.00	42'589.58
Einkauf laufender Erträge (ELE)	6'202.22	698.03
Total Ertrag	491'946.82	505'763.78
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	88'233.79	77'871.04
Verwahrstellengebühr	8'834.81	7'708.98
Revisionsaufwand	5'146.11	4'999.60
Passivzinsen	3.80	397.72
Sonstige Aufwendungen	30'399.08	30'183.55
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	11'538.26	2'860.61
Total Aufwand	144'155.85	124'021.50
Nettoertrag	347'790.97	381'742.28
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-13'011.59	-4'920.82
Realisierter Erfolg	334'779.38	376'821.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	1'154'720.22	2'313'064.01
Gesamterfolg	1'489'499.60	2'689'885.47

Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2024 - 28.06.2024
EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	24'811'893.94
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-471'691.42
Gesamterfolg	1'489'499.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	25'829'702.12

Anzahl Anteile im Umlauf

Pure ESG Europe Fund -CHF-TI-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'423.400
Neu ausgegebene Anteile	250.000
Zurückgenommene Anteile	-607.360

Anzahl Anteile am Ende der Periode

3'066.040

Pure ESG Europe Fund -EUR-TI-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	183'093.202
Neu ausgegebene Anteile	8'222.000
Zurückgenommene Anteile	-11'216.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

180'099.202

Kennzahlen

Pure ESG Europe Fund	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	25'829'702.12	24'811'893.94	21'900'860.61
Transaktionskosten in EUR	0.00	30'430.11	23'775.69

Pure ESG Europe Fund -CHF-TI-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	424'688.72	432'441.19	225'721.26
Ausstehende Anteile	3'066.040	3'423.400	1'940
Inventarwert pro Anteil in CHF	138.51	126.32	116.35
Performance in %	9.65	8.57	-19.55
Performance in % seit Liberierung am 31.03.2020	38.51	26.32	16.35
OGC/TER 1 in %	1.07	1.08	1.12

Pure ESG Europe Fund -EUR-TI-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	25'388'627.47	24'347'328.02	21'367'230.84
Ausstehende Anteile	180'099.202	183'093.202	185'085
Inventarwert pro Anteil in EUR	140.97	132.98	115.45
Performance in %	6.01	15.19	-21.22
Performance in % seit Liberierung am 31.03.2020	40.97	32.98	15.45
OGC/TER 1 in %	1.06	1.08	1.13

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

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
CHF	Accelleron Industries Rg CH1169360919	0.00	0.00	10'000.00	35.20	365'581	1.42%
CHF	Alcon CH0432492467	0.00	0.00	5'000.00	80.22	416'576	1.61%
CHF	Burckhardt Compression Holding AG CH0025536027	0.00	0.00	600.00	590.00	367'659	1.42%
CHF	Givaudan SA CH0010645932	0.00	0.00	200.00	4'260.00	884'873	3.43%
CHF	Kühne + Nagel International AG CH0025238863	0.00	0.00	2'000.00	258.40	536'740	2.08%
CHF	Logitech International SA CH0025751329	0.00	0.00	5'900.00	86.92	532'615	2.06%
CHF	Lonza Group AG CH0013841017	0.00	0.00	1'500.00	490.40	763'982	2.96%
CHF	Nestle SA CH0038863350	0.00	0.00	7'500.00	91.72	714'442	2.77%
CHF	Novartis AG CH0012005267	0.00	0.00	6'500.00	96.17	649'224	2.51%
CHF	Roche Holding AG CH0012032048	0.00	0.00	3'500.00	249.50	906'943	3.51%
CHF	Sika AG Rg CH0418792922	0.00	0.00	1'000.00	257.20	267'124	1.03%
CHF	Sonova Holding AG CH0012549785	0.00	0.00	2'200.00	277.60	634'284	2.46%
CHF	Straumann Holding CH1175448666	0.00	0.00	3'700.00	111.30	427'699	1.66%
CHF	Swiss Life Holding CH0014852781	0.00	0.00	1'100.00	660.60	754'697	2.92%
CHF	UBS Group CH0244767585	0.00	0.00	21'000.00	26.45	576'881	2.23%
EUR	Allianz AG DE0008404005	0.00	0.00	2'300.00	259.50	596'850	2.31%
EUR	Amadeus IT Hold -A- ES0109067019	0.00	0.00	10'000.00	62.14	621'400	2.41%
EUR	ASML Holding NL0010273215	0.00	0.00	1'500.00	964.20	1'446'300	5.60%
EUR	AXA FR0000120628	0.00	0.00	25'000.00	30.50	762'375	2.95%
EUR	BNP Paribas FR0000131104	0.00	0.00	10'000.00	59.40	594'000	2.30%
EUR	Capgemini SA FR0000125338	0.00	0.00	2'500.00	185.70	464'250	1.80%
EUR	Deutsche Börse AG DE0005810055	0.00	0.00	2'500.00	191.10	477'750	1.85%
EUR	Deutsche Post AG DE0005552004	0.00	0.00	9'000.00	37.79	340'110	1.32%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
EUR	Deutsche Telekom DE0005557508	0.00	0.00	23'500.00	23.48	551'780	2.14%
EUR	Enel SPA IT0003128367	0.00	0.00	75'000.00	6.49	487'050	1.89%
EUR	Essilor Luxott FR0000121667	0.00	0.00	5'200.00	200.55	1'042'860	4.04%
EUR	Groupe Danone FR0000120644	0.00	0.00	12'000.00	56.99	683'838	2.65%
EUR	Infineon Technologies AG DE0006231004	0.00	0.00	27'500.00	34.31	943'388	3.65%
EUR	ING Group NL0011821202	0.00	0.00	36'000.00	15.96	574'632	2.22%
EUR	Kering FR0000121485	0.00	0.00	2'200.00	340.13	748'275	2.90%
EUR	L'Oreal SA FR0000120321	0.00	0.00	1'700.00	410.05	697'085	2.70%
EUR	Merck KGaA DE0006599905	0.00	0.00	4'600.00	154.75	711'850	2.76%
EUR	Münchener Rückversicherungs AG DE0008430026	0.00	0.00	900.00	467.00	420'300	1.63%
EUR	Puma SE DE0006969603	0.00	0.00	6'000.00	42.87	257'220	1.00%
EUR	Sanofi FR0000120578	0.00	0.00	6'100.00	89.94	548'634	2.12%
EUR	SAP AG DE0007164600	0.00	0.00	3'000.00	189.52	568'560	2.20%
EUR	Schneider Electric SA FR0000121972	0.00	0.00	6'000.00	224.30	1'345'800	5.21%
EUR	Siemens AG DE0007236101	0.00	0.00	4'600.00	173.72	799'112	3.09%
EUR	Siemens Healthineers DE000SHL1006	0.00	0.00	8'800.00	53.80	473'440	1.83%
EUR	Vinci SA FR0000125486	0.00	0.00	5'000.00	98.09	490'450	1.90%
						25'446'626	98.52%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						25'446'626	98.52%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						25'446'626	98.52%
EUR	Kontokorrentguthaben					464'337	1.80%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					2'325	0.01%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						25'913'288	100.32%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-83'586	-0.32%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
keine vorhanden			

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.01.2024	CHF	EUR	6'400'000.00	6'787'570.26

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
keine vorhanden		

Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
keine vorhanden		

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Pure ESG Europe Fund	
Anteilklassen	-CHF-TI-	-EUR-TI-
ISIN-Nummer	LI0509817545	LI0509817586
Liberierung	31. März 2020	31. März 2020
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)	
Referenzwährung der Anteilklassen	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2020	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 0.7%	max. 0.7%
Performance Fee	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.15% oder min. CHF 25'000.-- p.a.	
max. Verwahrstellengebühr	0.07% oder min. CHF 10'000.-- 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	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben	
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com	
Kursinformationen		
Bloomberg	PURCHF1 LE	PUREURI LE
Telekurs	50981754	50981758

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	EUR 1 = CHF	0.9629	CHF 1 = EUR	1.0386
	EUR 1 = DKK	7.4576	DKK 1 = EUR	0.1341
	EUR 1 = NOK	11.4188	NOK 1 = EUR	0.0876
	EUR 1 = SEK	11.3564	SEK 1 = EUR	0.0881
Vertriebsländer				
Private Anleger	LI, DE, AT			
Professionelle Anleger	LI, DE, AT			
Qualifizierte Anleger	CH			
Publikation des Fonds	Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick“ bzw. "Teilfonds im Überblick", die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), 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.			
Hinterlegungsstellen	SIX SIS AG, Olten UBS AG, Zürich			
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.			
Transaktionskosten	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.			
Angaben zur Vergütungspolitik	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.			
Risikomanagement				
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach			

Ergänzende Angaben

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW 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 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 nachprüfbar bewertenden Modellen 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 nachprüfbar bewertenden Modellen 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 nachprüfbar bewertenden Modellen 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 Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

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 unzweckmässig 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.

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
LI-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 Basisinformationsblätter, der Treuhandvertrag bzw. Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder elektronisch unter www.ifm.li oder 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), erhältlich.

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:

- a) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- b) Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendererstattungen 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,
- d) die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e) 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 österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
Email: foreignfonds0540@erstebank.at

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Dieser Fonds (kollektive Kapitalanlage) darf in der Schweiz ausschliesslich **qualifizierten Anlegern** nach Art. 10 des Kollektivanlagen-gesetz (KAG) angeboten werden.

1. Vertreter

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

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) sowie die Jahresberichte (und allfällige Halbjahresberichte) können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

4.1 Retrozessionen

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

4.2 Rabatte

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- ◆ aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- ◆ aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- ◆ sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- ◆ Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- ◆ die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- ◆ das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.



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