

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

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

## Artificial Intelligence Technology Fund

ISIN: LI0351137794 (Klasse I)

Verwaltungsgesellschaft für diesen Fonds ist die Accuro Fund Solutions AG, Hintergass 19, LI-9490 Vaduz

### Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fondsmanagements ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Technologiesektor investiert, wobei hauptsächlich in börsennotierte Firmen aus dem Bereich Artificial Intelligence, der einem Bereich des Technologiesektors angestammt ist. Der Fonds verwendet eine systematische Methode für die Titelselektion nach Markttrends und nach eigenen definierten Valuemethoden. Eine Mischung aus fundamentaler, quantitativer und qualitativer Analyse wird zum Einsatz kommen, die die Titelauswahl definiert.

Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

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

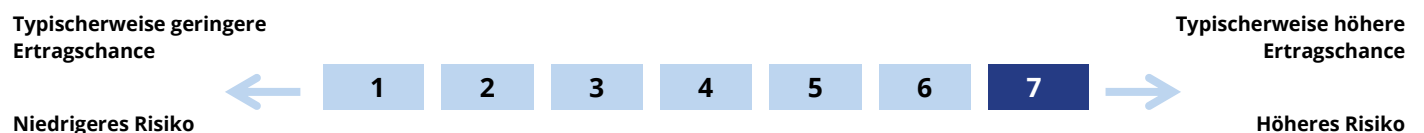
Die Gebühren für Wertpapiertransaktionen trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den Prozentsätzen, die in der Rubrik "Kosten" aufgeführt sind.

Die Erträge der Anlagen verbleiben im Fonds und fließen in den Wert der Anteile (thesaurierend).

Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Der OGAW ist geeignet für Privatanleger mit dem Anlageziel Kapitalwachstum und einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, die über erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen und die zur Erreichung ihres Anlageziels hohe finanzielle Verluste bis hin zum Totalverlust tragen können.

### Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
- Der Fonds ist in der Kategorie 7 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise sehr stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen sehr hoch sind.
- Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt 'Risiken' des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
  - **Liquiditätsrisiken:** Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, bei denen es trotz Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme steigen.
  - **Risiken aus dem Einsatz von Derivaten:** Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter 'Anlagepolitik' genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
  - **Ausfallrisiko:** Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner/n abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
  - **Verwahrrisiken:** Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen - insbesondere im Ausland - kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltpflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.
  - **Operationelle Risiken:** Ein Fonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äussere Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen, geschädigt werden.

## Kosten

Aus den Gebühren und den sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsan-teile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

<b>Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge</b>	<b>3.00 %</b>
	<b>0.50 %</b>

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Investition vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen.

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

<b>Laufende Kosten</b>	<b>2.81 %</b>
------------------------	---------------

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

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren ( <b>Performance Fee</b> )	keine Performance Fee
--	-----------------------

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2021 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

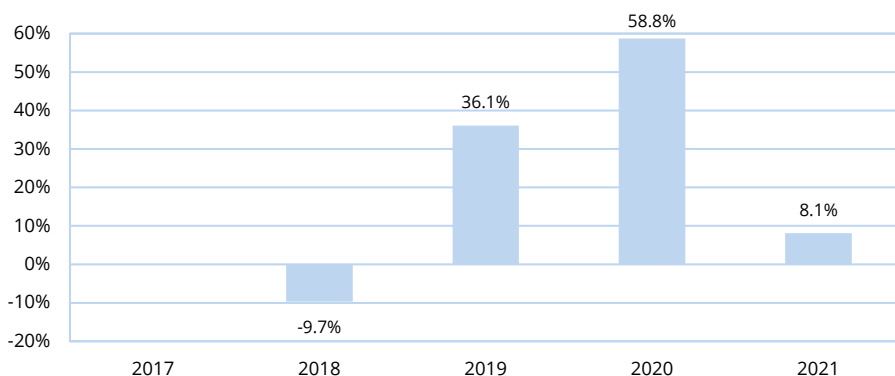
Die laufenden Kosten beinhalten keine:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fees).
- Portfolio Transaktionskosten

Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden finden Sie unter Ziffer 12 des Prospekts, welchen Sie auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband [www.lafv.li](http://www.lafv.li) finden.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

Anteilsklasse: LI0351137794 (I)



Die Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds in USD unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und Gebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Die Anteilsklasse wurde am 20.02.2017 aufgelegt.

■ Jährliche Wertentwicklung

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist die Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, LI-9490 Vaduz.

Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.

Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Liechtenstein. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen sollten Sie Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Klasse I des Artificial Intelligence Technology Fund. Es ist möglich, die Anteile der Anteilsklasse in die einer anderen Anteilsklasse zu tauschen. Details zu diesen Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können den konstituierenden Dokumenten entnommen werden.

Die Accuro Fund Solutions AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des UCITS-Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert. Die Accuro Fund Solutions AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die FMA reguliert.

Die massgeblichen Dokumente (wie Prospekt, wesentliche Informationen für die Anleger, Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbe-

richt) sowie weitere Informationen zum Fonds können kostenlos in deutscher Sprache unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) sowie beim Vertreter, bei der Informationsstelle und bei der Zahlstelle bezogen werden.

Informationsstelle in Deutschland ist die Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Ballindamm 27, D-20095 Hamburg.

Dieser Fonds darf in oder von der Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG vertrieben werden. Hinsichtlich der in der Schweiz vertriebenen Anteile sind die zuständigen Gerichte diejenigen am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz.

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

Zahlstelle in der Schweiz: Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3, CH-8730 Uznach.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter [www.accuro-funds.li](http://www.accuro-funds.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 von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom "16.09.2022".