

R & A Global Strategic Equity Fund

30.06.2023

Halbjahresbericht

ungeprüft

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der
Rechtsform der Treuhänderschaft

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Fonds in Kürze	4
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	5
Erfolgsrechnung	5
Veränderung des Nettovermögens	5
Anteile im Umlauf	6
Entwicklung der Eckdaten	6
Vermögensaufstellung Käufe und Verkäufe	7
Ergänzende Angaben	9
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	12

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15 9490 Vaduz Liechtenstein
Verwaltungsrat	Beat Frischknecht Präsident Weinfeld Schweiz Doris Beck Ruggell Liechtenstein Dr. Wolfgang Maute Müllheim Schweiz
Geschäftsleitung	Alex Boss Vorsitzender Vaduz Liechtenstein Peter Bargetze Triesen Liechtenstein Barbara Oehri Gamprin-Bendern Liechtenstein
Anlageberater	R & A Group Research & Asset Management AG Bodmerstrasse 3 8002 Zürich Schweiz
Verwahrstelle Zahlstelle Vertriebsstelle	Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14 9496 Balzers Liechtenstein
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG Vadianstrasse 25a / Neumarkt 5 9001 St. Gallen Schweiz
Zahl- und Informationsstelle in Österreich	Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 1010 Wien Österreich
Steuerlicher Vertreter in Österreich	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Porzellangasse 51 1090 Wien Österreich

Fonds in Kürze

	EUR
Nettofondsvermögen per 30.06.2023 in Mio.	8.46
Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2023	228.67
Rendite seit Emission in % p.a.	5.23
Rendite in der Berichtsperiode in %	8.68
Verwaltungsvergütung max. in % p.a.	1.60
Total Expense Ratio 1 (TER 1) in %	1.88
TER 2 (inklusive Performance Fee) in %	n/a
Ausgabekommission (max.) in %	5.00
Ausgabekommission zugunsten Fonds in %	0.40
Rücknahmekommission (max.) in %	0.00
Rücknahmekommission zugunsten Fonds in %	0.40
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Valorennummer CH	2854869
ISIN	LI0028548696
Wertpapierkennnummer DE	A0MW8S
Fondsdomizil	Liechtenstein

Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung der Anteile. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Gebühren unberücksichtigt.

Tätigkeitsbericht

Der R & A Global Strategic Equity Fund schloss das erste Halbjahr 2023 mit einer positiven Performance von +8.68 % ab. Das Nettovermögen entwickelte sich hingegen negativ und nahm von EUR 8.78 Mio. auf EUR 8.46 Mio. ab. Dies entspricht einer Abnahme von EUR 0.32 Mio. Über die in der Berichtsperiode getätigten Transaktionen gibt die Vermögensaufstellung in diesem Bericht Auskunft.

Vermögensrechnung per 30.06.2023

EUR

Bankguthaben auf Sicht	743'832.24
Wertpapiere	8'407'442.37
Sonstige Vermögenswerte	3'466.43
Gesamtvermögen	9'154'741.04
Bankverbindlichkeiten	-629'441.53
Verbindlichkeiten	-69'028.02
Nettovermögen	8'456'271.49
Anteile im Umlauf	36'980.000
Nettoinventarwert pro Anteil	228.67

Erfolgsrechnung (01.01.2023 - 30.06.2023)

EUR

Erträge der Wertpapiere	
- Aktien, sonstige Beteiligungspapiere	74'039.78
Sonstige Erträge	5'734.64
Einkauf in lfd. Erträge bei Ausgabe von Anteilen	0.00
Total Erträge	79'774.42
Verwahrstellenvergütung	-7'576.83
Fondsmanagementgebühr	-54'737.20
Sonstige Aufwendungen	-19'314.81
Ausrichtung lfd. Erträge bei Rücknahme von Anteilen	1'854.88
Total Aufwendungen	-79'773.96
Nettoertrag	0.46
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	109'236.71
Realisierter Erfolg	109'237.17
Veränderung nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	623'232.02
Gesamterfolg	732'469.19

Veränderung des Nettovermögens

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'780'166.68
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'056'364.38
Gesamterfolg	732'469.19
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	8'456'271.49

Anteile im Umlauf

	Anzahl
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	41'730.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-4'750.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	36'980.000

Entwicklung der Eckdaten

Datum	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Anzahl Anteile	Nettovermögen in EUR	Performance in %
31.12.2019	174.90	40'673.000	7'113'846	31.88
31.12.2020	184.33	41'379.000	7'627'251	5.39
31.12.2021	251.15	43'696.000	10'974'224	36.25
30.06.2022	208.83	43'505.000	9'085'099	-16.85
30.06.2023	228.67	36'980.000	8'456'271	8.68

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2022	1)	1)	30.06.2023				
in EUR des NAV								
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Bundesrep. Deutschland								
Volkswagen AG Vz	1'300	600	0	1'900	EUR	122.940	233'586	2.76
Total							233'586	2.76
Dänemark								
Novo-Nordisk AS	1'900	0	1'900	0	DKK	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Frankreich								
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	1'700	0	0	1'700	EUR	164.200	279'140	3.30
Dassault Systemes SE	3'000	5'000	0	8'000	EUR	40.625	325'000	3.84
L'Oréal S.A.	900	0	0	900	EUR	427.100	384'390	4.55
Pernod-Ricard	600	0	600	0	EUR	0.000	0	0.00
Schneider Electric S.A.	1'600	0	0	1'600	EUR	166.460	266'336	3.15
Téléperformance SE	700	550	0	1'250	EUR	153.450	191'813	2.27
Total							1'446'679	17.11
Grossbritannien								
Compass Group PLC	11'000	0	0	11'000	GBP	22.020	282'287	3.34
Total							282'287	3.34
Grossbritannien mit Kanalinseln								
Shell PLC	11'500	0	0	11'500	EUR	27.595	317'343	3.75
Total							317'343	3.75
Irland								
Accenture PLC	1'200	0	0	1'200	USD	308.580	341'203	4.03
Total							341'203	4.03
Österreich								
Erste Group Bank AG	8'000	0	8'000	0	EUR	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Schweiz								
ABB Ltd. N	0	6'000	0	6'000	CHF	35.180	215'795	2.55
Geberit AG N	400	0	0	400	CHF	468.100	191'423	2.26
Logitech International S.A. N	2'500	1'300	0	3'800	CHF	53.240	206'831	2.45
Lonza Group AG	0	550	200	350	CHF	533.400	190'860	2.26
Sonova Holding AG	600	0	600	0	CHF	0.000	0	0.00
Straumann Holding AG N	1'600	0	0	1'600	CHF	145.150	237'428	2.81
UBS Group AG N	0	10'000	0	10'000	CHF	18.095	184'992	2.19
Zurich Insurance Group AG	500	0	0	500	CHF	424.900	217'196	2.57
Total							1'444'525	17.08
USA								
Adobe Systems Inc.	350	0	350	0	USD	0.000	0	0.00
Alphabet Inc. A	2'600	0	0	2'600	USD	119.700	286'768	3.39
Amazon.com Inc.	1'700	1'200	1'500	1'400	USD	130.360	168'165	1.99
Amphenol Corp.	3'400	0	0	3'400	USD	84.950	266'138	3.15
Analog Devices Inc.	1'600	0	0	1'600	USD	194.810	287'207	3.40
AutoZone Inc.	140	0	0	140	USD	2'493.360	321'645	3.80
Blackrock Inc.	220	0	0	220	USD	691.140	140'105	1.66

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2022	1)	1)	30.06.2023				
Booking Holdings Inc.	0	140	0	140	USD	2'700.330	348'344	4.12
Cisco Systems Inc.	3'000	0	3'000	0	USD	0.000	0	0.00
ConocoPhillips	1'800	0	0	1'800	USD	103.610	171'845	2.03
CVS Caremark	1'800	0	1'800	0	USD	0.000	0	0.00
Danaher Corp.	1'300	0	500	800	USD	240.000	176'915	2.09
Dollar General Corp.	900	0	0	900	USD	169.780	140'797	1.66
Humana Inc.	600	0	300	300	USD	447.130	123'600	1.46
IQVIA Holdings Inc.	1'100	0	1'100	0	USD	0.000	0	0.00
JPMorgan Chase & Co.	1'300	0	0	1'300	USD	145.440	174'217	2.06
KLA Corporation	650	0	650	0	USD	0.000	0	0.00
McKesson Corp.	1'100	0	1'100	0	USD	0.000	0	0.00
Microsoft Corp.	1'100	0	0	1'100	USD	340.540	345'163	4.08
NIKE Inc.	2'250	0	0	2'250	USD	110.370	228'822	2.71
Rockwell Automation Inc.	0	800	0	800	USD	329.450	242'853	2.87
S&P Global Inc.	600	0	0	600	USD	400.890	221'636	2.62
salesforce.com Inc.	800	0	0	800	USD	211.260	155'730	1.84
Stryker Corp.	1'500	0	0	1'500	USD	305.090	421'680	4.99
Thermo Fisher Scientific Inc.	500	0	250	250	USD	521.750	120'189	1.42
Total							4'341'821	51.34
Total Aktien und ähnliche Anlagen							8'407'442	99.42
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							8'407'442	99.42
Total Wertpapiere							8'407'442	99.42
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							743'832	8.80
Total Bankguthaben							743'832	8.80
Sonstige Vermögenswerte							3'466	0.04
Gesamtvermögen							9'154'741	108.26
Verbindlichkeiten								
Bankverbindlichkeiten							-629'442	-7.44
Sonstige Verbindlichkeiten							-69'028	-0.82
Total Verbindlichkeiten							-698'470	-8.26
Nettovermögen (NAV)							8'456'271	100.00

1) inkl. Splitt, Rückzahlungen, Gratisaktien und Zuteilungen aus Anrechten

Devisentermingeschäfte

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf Währung	Verkauf Währung	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
03.04.2023	EUR	USD	653'229	700'000
03.04.2023	USD	EUR	700'000	653'229
03.05.2023	EUR	USD	645'756	700'000
03.05.2023	USD	EUR	700'000	636'479
05.06.2023	EUR	USD	634'575	700'000
05.06.2023	USD	EUR	700'000	655'431

Ergänzende Angaben

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Rechnungseinheit

Die Rechnungseinheit des OGAW ist der Euro (EUR).

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Teilfondsvermögen 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 offenstehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente könnten unter den im Treuhandvertrag beschriebenen Voraussetzung nach der Abschreibungsmethode bewertet werden.
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. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist 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.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Teilfondsvermögen 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 entsprechenden Teilfondsvermögens 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 Berechnungs-methode angewandt.

Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Commitment Approach eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per Berichtsstichtag eingehalten und weisen folgende Werte auf:

Derivatrisiko in % des NAV: 0.00
Gesamtrisiko in % des NAV: 100.00

Verwendete Devisenkurse per 30. Juni 2023

EUR 1.00 = CHF 0.978150 EUR 1.00 = USD 1.085266
EUR 1.00 = GBP 0.858064

Kosten und Gebühren zu Lasten des OGAW

Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für die Verwaltung, Risikomanagement und Administration der jeweiligen OGAW eine jährliche Vergütung gemäss Anhang A "Teilfonds im Überblick" in Rechnung. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens der Teilfonds berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der Verwaltungsvergütung und der Verwahrstellenvergütung (zusammen Verwaltungsvergütung) je Teilfonds/Anteilsklasse wird im Jahresbericht genannt.

Verwahrstellenvergütung (Custodian Fee)

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag eine gem. Anhang A "Teilfonds im Überblick" ausgewiesene Vergütung. Diese wird auf Basis des durchschnittlichen Vermögens der Teilfonds berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der Verwaltungsvergütung und der Verwahrstellenvergütung (zusammen Verwaltungsvergütung) je Teilfonds/Anteilsklasse wird im Jahresbericht genannt. Die Gebühren für die externen Verwahrstellen werden den Teilfonds direkt belastet

Vermögensverwaltungsvergütung (Asset Management Fee)

Sofern ein Asset Manager vertraglich verpflichtet wurde, kann dieser aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung gemäss Anhang A "Teilfonds im Überblick" erhalten. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens der Teilfonds berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Daneben kann der Asset Manager aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine wertentwicklungsorientierte Vergütung ("Performance Fee") erhalten. Die Höhe der Management Fee je Teilfonds/Anteilsklasse wird im Jahresbericht genannt.

Vertriebsstellenvergütung (Distributor Fee)

Sofern eine Vertriebsstelle vertraglich verpflichtet wurde, kann diese aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung in Anhang A "Teilfonds im Überblick" ausgewiesen ist. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens der Teilfonds berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Monatsende erhoben. Die Höhe der Vertriebsstellenvergütung je Teilfonds/Anteilsklasse wird im Jahresbericht genannt.

Transaktionskosten

Zusätzlich tragen die Teilfonds sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben) sowie alle Steuern, die auf das Vermögen des jeweiligen Teilfonds sowie dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden (z.B. Quellensteuern auf ausländischen Erträgen). Die Teilfonds tragen ferner allfällige externe Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. Transaktionskosten und Währungsabsicherungskosten stellen keine Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens des OGAW dar und werden deshalb nicht in die Laufenden Gebühren (TER) des OGAW mit einbezogen. In der Berichtsperiode sind solche Kosten in Höhe von EUR 8'861.23 angefallen.

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere waren per Berichtszeitpunkt bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

- SIX SIS AG | Olten

Anlageberater

Als Anlageberater ohne Entscheidungsbefugnis amtiert die R & A Group Research & Asset Management AG, Bodmerstrasse 3, 8002 Zürich.

ESG - Nachhaltigkeit

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

Total Expense Ratio (TER)

Sofern der Fonds per Berichtsstichtag mehr als 10 % seines Nettofondsvermögens in andere Fonds (Zielfonds) investiert hat, wird eine so genannte „synthetische TER“ berechnet. Das heisst, zusätzlich zur TER des Fonds werden die gewichteten, anteiligen TER's der Zielfonds (sofern verfügbar) hinzugerechnet, wobei erhaltene Bestandesprovisionen in Abzug gebracht werden.

Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Die Ahead Wealth Solutions AG („Ahead“) hat gemäss den gesetzlichen Regelungen interne Weisungen zur Vergütungs- und Salärpolitik erlassen, welche die für die Ahead anwendbaren Vergütungsgrundsätze und –praktiken beschreiben. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Homepage unter www.ahead.li unter dem Menüpunkt Fondsinformationen (unter Anlegerinformationen) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten. Auf Wunsch des Anlegers stellt der AIFM weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.

Publikationen

Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht einen geprüften Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Berichte, der Prospekt und die konstituierenden Dokumente sowie das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Vertretern und Zahlstellen kostenlos bezogen werden. Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie weitere Informationen werden auf der Website des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li), der Verwaltungsgesellschaft (www.ahead.li) sowie der fundinfo AG (www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Auskünfte über Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Es sind keine solchen Angelegenheiten eingetreten.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Vertrieb in Österreich

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber des R & A Global Strategic Equity Fund in der Republik Österreich, indem sie den Prospekt einschliesslich Treuhandvertrag mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich präzisieren und ergänzen:

1. Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle gemäß Artikel 92 der Richtlinie (EU) 2019/1160 ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Wien.

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

Anteile können über die Kontakt- und Informationsstelle erworben und zurückgegeben werden. Der Prospekt, der Treuhandvertrag, das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie der jeweils neueste Jahresbericht – und sofern nachfolgend veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht (sofern vorhanden) können bei der vorgenannten Stelle kostenlos bezogen werden.

2. Steuerlicher Vertreter

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, Österreich, ist mit der steuerlichen Vertretung betraut.

3. Veröffentlichungen

Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des OGAW und alle übrigen Bekanntmachungen werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischen Anlagfondsverbandes (www.lafv.li) sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.ahead.li) publiziert.

Weder der OGAW, die Verwaltungsgesellschaft noch der Manager des OGAW unterliegen der Aufsicht des Bundesministeriums für Finanzen, der FMA oder einer anderen staatlichen Aufsicht durch eine österreichische Behörde.

Der deutsche Wortlaut des Prospekts, des Treuhandvertrages, des Basisinformationsblattes (PRIIP-KID) sowie sonstiger Unterlagen und Veröffentlichungen ist massgeblich.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand mit Bezug auf die im Österreich erworbenen Anteile sind am Sitz des Vertreters.