

# 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.

## High Yield CoCo Bond Fund

ISIN: LI0264095071 (Klasse P-USD)

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

### Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden.

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

### Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Ertragschance

Typischerweise höhere Ertragschance

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



- 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 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise verhältnismässig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ 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:
- **Kreditrisiken:** Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren
- **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 Anteilsscheinrücknahme steigen.

- **Zinsänderungsrisiko:** Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen und ist somit einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Steigt das Marktzinsniveau, kann der Kurswert der zum Vermögen gehörenden verzinslichen Wertpapiere erheblich sinken. Dies gilt in erhöhtem Masse, soweit das Vermögen auch verzinsliche Wertpapiere mit längerer Restlaufzeit und niedrigerer Nominalverzinsung hält.
- **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.
- **Verwahrrisiken:** Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen - insbesondere im Ausland - kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen 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>0.90 %</b>
	<b>0.25 %</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>1.85 %</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.

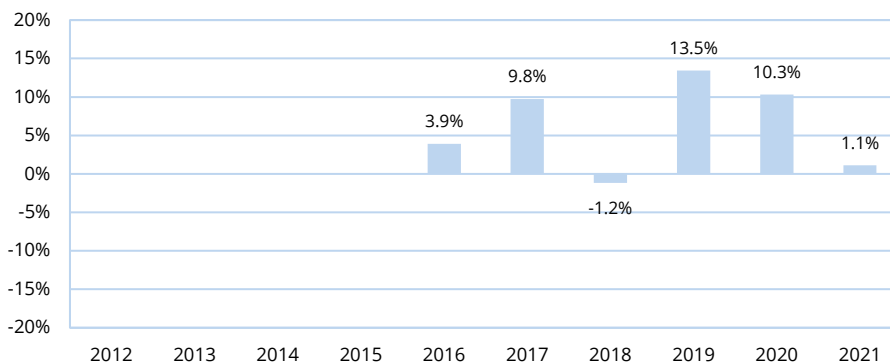
Die laufenden Kosten beinhalten keine:

- 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: LI0264095071 (P-USD)



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 20.07.2015 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 P-USD des High Yield CoCo Bond 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 Anleger, Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht) sowie weitere Informationen zum Fonds können kostenlos in deutscher Sprache unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) und [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com), 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

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 "12.07.2022"