

GF Global Funds SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
nach liechtensteinischem Recht

(Umbrella-Konstruktion, die mehrere Teilfonds umfassen kann)

Ungeprüfter Halbjahresbericht

Per 30. Juni 2022

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	8
Kennzahlen.....	9
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	10
Ergänzende Angaben.....	15
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	18

Verwaltung und Organe

Investmentgesellschaft

GF Global Funds SICAV
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan

Verwaltungsrat und Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Heimo Quaderer
S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg
Hugo Quaderer

Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft

Luis Ott
Alexander Wymann
Michael Oehry

Vertriebsstelle

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan

Asset Manager

Teilfonds 1

GF Global Cannabis Opportunity Fund
First Capital Management Group GmbH
Herzogstrasse 60
D-80803 München

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
FL-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

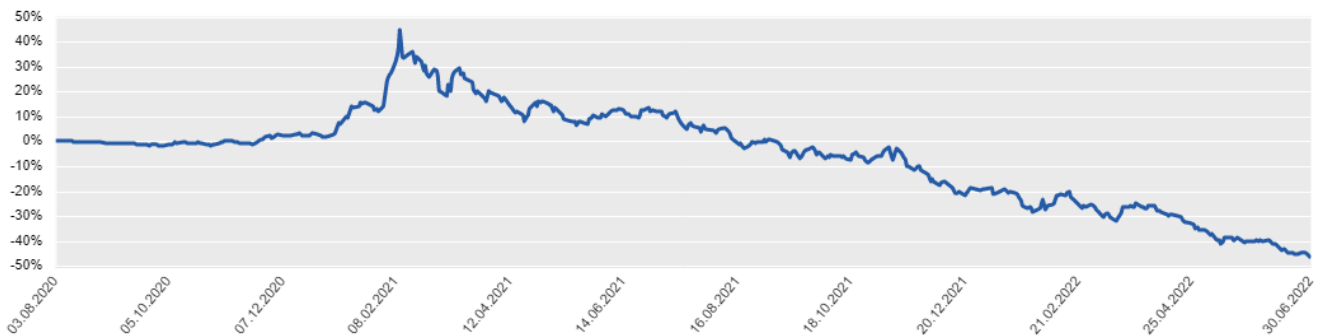
Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **GF Global Fonds SICAV** vorlegen zu dürfen.

GF Global Cannabis Opportunity Fund

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR- ist seit dem 31. Dezember 2021 von EUR 80.89 auf EUR 53.38 gesunken und reduzierte sich somit um 34.02%.

Am 30. Juni 2022 belief sich das Fondsvermögen für den GF Global Cannabis Opportunity Fund auf EUR 1.7 Mio. und es befanden sich 31'155.613 Anteile der Anteilsklasse -EUR- im Umlauf.

Performance Chart



Top 10

Gesellschaft	Gewichtung
Jazz Pharmaceutical	7.18%
Trulieve Cannabis	3.82%
Curaleaf	3.40%
Verano Holdings Rg	3.14%
Green Thumb Industries	2.52%
Cresco Labs	2.47%
Goodness Growth Rg	2.41%
ATAI Life Sciences Rg	2.09%
Columbia Care	2.09%
SynBiotic Rg	1.90%
Total	31.04%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Ascend Wellness Holdings Rg	US	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	1.34%
2 TerrAscend Rg	CA	Biotechnologie	1.26%
3 ATAI Life Sciences Rg	NL	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1.07%
4 Numinus Wellness Rg	CA	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	1.06%
5 Mind Medicine Rg	CA	Edelmetalle & Edelsteine	0.78%
6 Green Thumb Industries	CA	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	0.77%
7 Cardiol Therapeutics Rg	CA	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	0.76%
8 Curaleaf	CA	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	0.69%
9 Charlotte's Web Holdings	CA	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	0.51%
10 Cresco Labs	CA	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	0.50%

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Alcanna Rg	CA	Detailhandel, Warenhäuser	-0.20%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Vermögensrechnung

30. Juni 2022
EUR

Bankguthaben auf Sicht	744'292.06
Bankguthaben auf Zeit	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	936'413.26
Derivate Finanzinstrumente	0.00
Sonstige Vermögenswerte	12'329.67
Gesamtfondsvermögen	1'693'034.99
<hr/>	
Verbindlichkeiten	-30'027.47
Nettofondsvermögen	1'663'007.52
<hr/>	

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

01.01.2022 - 30.06.2022

EUR

Ertrag

Aktien	88.86
Ertrag Bankguthaben	-1'591.16
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-1'509.21
Total Ertrag	-3'011.51

Aufwand

Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	33'067.84
Performance Fee	0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle	5'612.79
Revisionsaufwand	4'758.17
Passivzinsen	1.33
Sonstige Aufwendungen	17'639.98
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-1'757.34
Total Aufwand	59'322.77

Nettoertrag **-62'334.28**

Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -10'310.94

Realisierter Erfolg **-72'645.22**

Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -786'981.09

Gesamterfolg **-859'626.31**

Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2022 - 30.06.2022

EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	2'442'044.99
Saldo aus dem Anteilsverkehr	80'588.84
Gesamterfolg	-859'626.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'663'007.52

Anzahl Anteile im Umlauf

GF Global Cannabis Opportunity Fund -EUR-

01.01.2022 - 30.06.2022

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	30'188.021
Neu ausgegebene Anteile	2'485.592
Zurückgenommene Anteile	-1'518.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	31'155.613

Kennzahlen

GF Global Cannabis Opportunity Fund	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in EUR	1'663'007.52	2'442'044.99	1'144'563.82
Transaktionskosten in EUR	2'317.04	17'530.93	6'741.57

GF Global Cannabis Opportunity Fund -EUR-	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in EUR	1'663'007.52	2'442'044.99	1'144'563.82
Ausstehende Anteile	31'155.613	30'188.021	11'267
Inventarwert pro Anteil in EUR	53.38	80.89	101.59
Performance in %	-34.02	-20.37	1.59
Performance in % seit Liberierung am 10.08.2020	-46.62	-19.11	1.59
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	5.43	5.57	6.83
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	3.88	0.36
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	5.43	9.44	7.19

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 Performance- und Daten 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	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
AUD	AusCann Group Holding Rg	0	0	155'000	0.04	3'778	0.23%
AUD	Bionomics Rg	0	0	150'000	0.05	4'941	0.30%
AUD	Incannex Healthcare Rg	0	0	130'000	0.21	17'986	1.08%
CAD	4Front Ventures	0	0	52'000	0.71	27'416	1.65%
CAD	Aurora Cannabis	0	0	2'000	1.70	2'525	0.15%
CAD	Ayr Wellness	0	0	4'000	6.25	18'565	1.12%
CAD	Bright Minds Biosciences Rg	0	0	5'000	1.00	3'713	0.22%
CAD	Canopy Growth	0	0	4'650	3.66	12'638	0.76%
CAD	Cardiol Therapeutics Rg	10'500	0	16'000	1.69	20'080	1.21%
CAD	Charlotte's Web Holdings	12'000	0	50'000	0.58	21'535	1.29%
CAD	Columbia Care	0	0	27'200	1.72	34'741	2.09%
CAD	Cresco Labs	2'000	0	17'000	3.26	41'154	2.47%
CAD	Cronos Group	0	0	2'500	3.60	6'683	0.40%
CAD	Curaleaf	2'500	0	11'700	6.51	56'561	3.40%
CAD	Cybin Rg	0	0	10'000	0.72	5'347	0.32%
CAD	Entheon Biomedical	0	0	40'000	0.08	2'376	0.14%
CAD	Field Trip Health Rg	0	0	3'800	1.04	2'935	0.18%
CAD	Goodness Growth Rg	0	0	34'000	1.59	40'144	2.41%
CAD	Green Thumb Industries	1'150	0	5'500	10.28	41'986	2.52%
CAD	HAVN Life Sciences Inc	0	0	31'000	0.06	1'266	0.08%
CAD	Lowell Farms Inc	0	0	25'000	0.28	5'198	0.31%
CAD	Mind Cure Health Rg	0	0	52'000	0.08	3'089	0.19%
CAD	Mind Medicine Rg	17'000	0	42'000	0.82	25'575	1.54%
CAD	Mindset Pharma Rg	0	0	75'000	0.38	21'164	1.27%
CAD	Numinus Wellness Rg	65'000	0	65'000	0.25	11'826	0.71%
CAD	Optimi Health Corp Rg	0	0	48'000	0.28	9'980	0.60%
CAD	OrganiGram Holdings	0	0	20'000	1.18	17'525	1.05%
CAD	PharmaTher Holdings	0	0	50'000	0.13	4'827	0.29%
CAD	Red White & Bloom Brands	0	0	28'000	0.19	3'951	0.24%
CAD	Revive Therapeutics	0	0	37'000	0.46	12'639	0.76%
CAD	RIV Capital -A-	0	0	17'000	0.68	8'584	0.52%
CAD	Trulieve Cannabis	0	0	5'781	14.80	63'535	3.82%
CAD	Tryp Therapeutics Rg	0	0	40'000	0.11	3'267	0.20%
CAD	Verano Holdings Rg	0	0	9'500	7.40	52'204	3.14%
EUR	Fire&Flower Holdings Rg	0	0	3'800	1.79	6'802	0.41%
EUR	SynBiotic Rg	0	0	2'000	15.82	31'640	1.90%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
USD	ATAI Life Sciences Rg	5'200	0	10'000	3.64	34'811	2.09%
USD	Aurora Cannabis	0	0	1'500	1.32	1'894	0.11%
USD	Compass Pathways Rg ADR	0	0	2'500	10.82	25'869	1.56%
USD	Glass House Brands Inc	1'701	0	1'701	2.85	4'636	0.28%
USD	GrowGeneration	0	0	675	3.59	2'317	0.14%
USD	Hydrofarm Holdings Group	0	0	550	3.48	1'830	0.11%
USD	Jazz Pharmaceutical	0	0	800	156.01	119'359	7.18%
USD	Scotts Miracle -A-	0	0	90	78.99	6'799	0.41%
USD	Seelos Therapeutics	0	0	10'000	0.68	6'506	0.39%
USD	Sundial Growers	36'285	0	36'285	0.33	11'316	0.68%
USD	Tilray Brands Inc	0	0	5'410	3.12	16'142	0.97%
USD	Turning Point Brands Rg	0	0	300	27.13	7'784	0.47%
USD	Village Farms	4'800	0	4'800	2.61	11'981	0.72%
						899'421	54.08%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						899'421	54.08%

AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

Aktien

CAD	TerrAscend Rg	6'000	0	6'000	2.95	13'122	0.79%
USD	Ascend Wellness Holdings Rg	8'000	0	13'000	1.92	23'870	1.44%
						36'992	2.22%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						36'992	2.22%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						936'413	56.31%
EUR	Kontokorrentguthaben					244'292	14.69%
EUR	Treuhand-Callgeld					500'000	30.07%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					12'330	0.74%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						1'693'035	101.81%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-30'027	-1.81%
NETTOFONDSVERMÖGEN						1'663'008	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
CAD	Alcanna Rg	0	4'100
CAD	Village Farms	0	4'800
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
CAD	Plus Products Rg	0	40'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Optionen

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Incanex Healthcare	C-Wts.	22.04.2022	0.35	8'666	8'666	0

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

GF Global Cannabis Opportunity Fund	
Anteilklassen	-EUR-
ISIN-Nummer	LI0507461338
Liberierung	10. August 2020
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)
Referenzwährung der Anteilklassen	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember
Erstes Rechnungsjahr	vom 10. August 2020 bis 31. Dezember 2020
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	5.0%
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Vermögens des OGAW	Keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	Keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.30% p.a.
Performance Fee	15%
Hurdle Rate	6% für Performance Fee
High Watermark	Ja
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Max. Verwahrstellengebühr	0.10% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420. -- pro Quartal
Aufsichtsabgabe	
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds für jeden weiteren Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a. CHF 1'000.-- p.a.
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben
Kursinformationen	
Bloomberg	CANABIS
Telekurs	50746133
Reuters	50746133X.CHE
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com

Ergänzende Angaben

Publikationen des Fonds	Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ 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.
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.
Bewertungsgrundsätze	<p>Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 überprüfaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren 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 nachprüfaren, 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 nachprüfaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

Ergänzende Angaben

	<p>8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.</p> <p>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.</p> <p>Die Bewertung erfolgt durch die externe Verwaltungsgesellschaft.</p> <p>Die Investmentgesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft in ihrem Auftrag ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das jeweilige Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Investmentgesellschaft 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 Berechnungsmethode angewandt.</p>																																
Angaben zur Vergütungspolitik	<p>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.</p>																																
Wechselkurse per Berichtsdatum	<table border="0"> <tr> <td>EUR</td> <td>1 =</td> <td>AUD</td> <td>1.5179</td> <td>AUD</td> <td>1 =</td> <td>EUR</td> <td>0.6588</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1 =</td> <td>CAD</td> <td>1.3466</td> <td>CAD</td> <td>1 =</td> <td>EUR</td> <td>0.7426</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1 =</td> <td>CHF</td> <td>0.9993</td> <td>CHF</td> <td>1 =</td> <td>EUR</td> <td>1.0007</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1 =</td> <td>USD</td> <td>1.0457</td> <td>USD</td> <td>1 =</td> <td>EUR</td> <td>0.9563</td> </tr> </table>	EUR	1 =	AUD	1.5179	AUD	1 =	EUR	0.6588	EUR	1 =	CAD	1.3466	CAD	1 =	EUR	0.7426	EUR	1 =	CHF	0.9993	CHF	1 =	EUR	1.0007	EUR	1 =	USD	1.0457	USD	1 =	EUR	0.9563
EUR	1 =	AUD	1.5179	AUD	1 =	EUR	0.6588																										
EUR	1 =	CAD	1.3466	CAD	1 =	EUR	0.7426																										
EUR	1 =	CHF	0.9993	CHF	1 =	EUR	1.0007																										
EUR	1 =	USD	1.0457	USD	1 =	EUR	0.9563																										
Hinterlegungsstellen	<p>Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main SIX SIS AG, Zürich Standard Chartered Bank Hong Kong Office, Hong Kong</p>																																
Vertriebsländer	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AT</th> <th>CH</th> <th>DE</th> <th>FL</th> <th>FR</th> <th>GB</th> <th>SWE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Private Anleger</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Professionelle Anleger</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualifizierte Anleger</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE	Private Anleger	✓		✓	✓				Professionelle Anleger	✓		✓	✓				Qualifizierte Anleger							
	AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE																										
Private Anleger	✓		✓	✓																													
Professionelle Anleger	✓		✓	✓																													
Qualifizierte Anleger																																	
Risikomanagement																																	
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach																																

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile des OGAW 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
Postfach 355
FL-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 ausbezahlt 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 wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder unter www.ifm.li oder auch 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 veröffentlichten sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

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:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,

- 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,
- die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- 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 oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at



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