

R & A Global Strategic Equity Fund

30.06.2024

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 Weinfelden Schweiz Doris Beck Ruggell Liechtenstein Dr. Wolfgang Maute Müllheim Schweiz Dr. Andreas Mattig Zug 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 AG Landstrasse 14 9496 Balzers Liechtenstein
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG Kornhausstrasse 25 9000 St. Gallen Schweiz
Zahl- und Informationsstelle in Österreich	Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich
Steuerlicher Vertreter in Österreich	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Porzellangasse 51 1090 Wien Österreich

Fonds in Kürze

	EUR
Nettofondsvermögen per 30.06.2024 in Mio.	10.02
Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2024	258.77
Rendite seit Emission in % p.a.	5.67
Rendite in der Berichtsperiode in %	6.95
Verwaltungsvergütung max. in % p.a.	1.60
Total Expense Ratio 1 (TER 1) in %	1.70
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 2024 mit einer positiven Performance von +6.95 % ab. Das Nettovermögen entwickelte sich ebenfalls positiv und nahm von EUR 9.56 Mio. auf EUR 10.02 Mio. zu. Dies entspricht einer Zunahme von EUR 0.46 Mio. Über die in der Berichtsperiode getätigten Transaktionen gibt die Vermögensaufstellung in diesem Bericht Auskunft.

Vermögensrechnung per 30.06.2024

EUR

Bankguthaben auf Sicht	976'807.38
Wertpapiere	9'111'319.33
Sonstige Vermögenswerte	3'193.98
Gesamtvermögen	10'091'320.69
Verbindlichkeiten	-74'471.79
Nettovermögen	10'016'848.90
Anteile im Umlauf	38'709.000
Nettoinventarwert pro Anteil	258.77

Erfolgsrechnung (01.01.2024 - 30.06.2024)

EUR

Erträge der Wertpapiere	
- Aktien, sonstige Beteiligungspapiere	65'350.59
Sonstige Erträge	756.30
Einkauf in lfd. Erträge bei Ausgabe von Anteilen	0.00
Total Erträge	66'106.89
Verwahrstellenvergütung	-7'690.06
Fondsmanagementgebühr	-63'182.09
Sonstige Aufwendungen	-12'449.03
Ausrichtung lfd. Erträge bei Rücknahme von Anteilen	54.71
Total Aufwendungen	-83'266.47
Nettoertrag	-17'159.58
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	112'018.64
Realisierter Erfolg	94'859.06
Veränderung nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	554'794.95
Gesamterfolg	649'654.01

Veränderung des Nettovermögens

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'556'324.13
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-189'129.24
Gesamterfolg	649'654.01
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	10'016'848.90

Anteile im Umlauf

	Anzahl
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	39'495.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-786.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	38'709.000

Entwicklung der Eckdaten

Datum	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Anzahl Anteile	Nettovermögen in EUR	Performance in %
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
31.12.2022	210.40	41'730.000	8'780'167	-16.23
31.12.2023	241.96	39'495.000	9'556'324	15.00
30.06.2024	258.77	38'709.000	10'016'849	6.95

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	in % des NAV
	31.12.2023	1)	1)	30.06.2024				
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Frankreich								
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	1'700	170	0	1'870	EUR	161.280	301'594	3.01
Dassault Systemes SE	4'000	0	0	4'000	EUR	35.300	141'200	1.41
L'Oréal S.A.	600	0	0	600	EUR	410.050	246'030	2.46
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	330	0	0	330	EUR	713.600	235'488	2.35
Schneider Electric S.A.	1'600	0	700	900	EUR	224.300	201'870	2.02
Téléperformance SE	1'250	0	0	1'250	EUR	98.340	122'925	1.23
Total							1'249'107	12.47
Grossbritannien								
Ashtead Group PLC	3'050	0	3'050	0	GBP	0.000	0	0.00
Compass Group PLC	11'000	0	0	11'000	GBP	21.600	280'391	2.80
Total							280'391	2.80
Grossbritannien mit Kanalinseln								
Shell PLC	6'000	0	0	6'000	EUR	33.595	201'570	2.01
Total							201'570	2.01
Irland								
Accenture PLC	1'200	0	0	1'200	USD	303.410	339'933	3.39
Total							339'933	3.39
Israel								
Check Point Software Techs Ltd.	2'000	0	2'000	0	USD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Niederlande								
ASML Holding N.V.	300	130	0	430	EUR	964.200	414'606	4.14
Total							414'606	4.14
Schweiz								
ABB Ltd. N	6'000	0	0	6'000	CHF	49.920	311'270	3.11
Logitech International S.A. N	3'800	0	3'800	0	CHF	0.000	0	0.00
Straumann Holding AG N	1'600	0	0	1'600	CHF	111.300	185'066	1.85
UBS Group AG N	10'000	0	0	10'000	CHF	26.450	274'877	2.74
Zurich Insurance Group AG	500	0	0	500	CHF	479.100	248'948	2.49
Total							1'020'161	10.18
USA								
Alphabet Inc. A	1'300	800	0	2'100	USD	182.150	357'133	3.57
Amazon.com Inc.	700	0	0	700	USD	193.250	126'299	1.26
Amphenol Corp.	3'900	7'800	3'900	7'800	USD	67.370	490'617	4.90
Analog Devices Inc.	1'600	0	1'600	0	USD	0.000	0	0.00
AutoZone Inc.	140	0	0	140	USD	2'964.100	387'438	3.87
Blackrock Inc.	220	0	220	0	USD	0.000	0	0.00
Booking Holdings Inc.	70	0	0	70	USD	3'961.500	258'904	2.58
Boston Scientific Corp.	3'000	2'400	0	5'400	USD	77.010	388'260	3.88
ConocoPhillips	1'800	0	1'800	0	USD	0.000	0	0.00
Danaher Corp.	800	300	1'100	0	USD	0.000	0	0.00
Fiserv Inc.	0	2'000	0	2'000	USD	149.040	278'301	2.78
Home Depot Inc.	800	0	0	800	USD	344.240	257'118	2.57

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2023	1)	1)	30.06.2024				
Humana Inc.	640	0	0	640	USD	373.650	223'268	2.23
JPMorgan Chase & Co.	1'900	0	0	1'900	USD	202.260	358'794	3.58
McDonalds Corp.	1'000	0	0	1'000	USD	254.840	237'930	2.38
Microsoft Corp.	1'250	0	0	1'250	USD	446.950	521'616	5.21
NIKE Inc.	2'250	0	2'250	0	USD	0.000	0	0.00
Rockwell Automation Inc.	1'150	0	0	1'150	USD	275.280	295'566	2.95
S&P Global Inc.	800	0	0	800	USD	446.000	333'125	3.33
salesforce.com Inc.	0	900	0	900	USD	257.100	216'036	2.16
Stryker Corp.	1'500	0	0	1'500	USD	340.250	476'509	4.76
Thermo Fisher Scientific Inc.	250	0	0	250	USD	553.000	129'076	1.29
TransUnion	2'000	0	2'000	0	USD	0.000	0	0.00
VISA Inc. -A-	0	1'100	0	1'100	USD	262.470	269'559	2.69
Total							5'605'551	55.96
Total Aktien und ähnliche Anlagen							9'111'319	90.96
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							9'111'319	90.96
Total Wertpapiere							9'111'319	90.96
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							976'807	9.75
Total Bankguthaben							976'807	9.75
Sonstige Vermögenswerte							3'194	0.03
Gesamtvermögen							10'091'321	100.74
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-74'472	-0.74
Total Verbindlichkeiten							-74'472	-0.74
Nettovermögen (NAV)							10'016'849	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
18.01.2024	USD	EUR	430'000	395'104
20.02.2024	EUR	USD	458'337	500'000
20.02.2024	USD	EUR	500'000	464'136
20.03.2024	EUR	USD	463'134	500'000
20.03.2024	USD	EUR	500'000	458'884
22.04.2024	EUR	USD	457'834	500'000
22.04.2024	USD	EUR	500'000	468'231
22.05.2024	EUR	USD	467'202	500'000
22.05.2024	USD	EUR	500'000	460'405
24.06.2024	EUR	USD	459'306	500'000
24.06.2024	USD	EUR	500'000	459'306

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 unzuweckmässig 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 Berechnungsmethode 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 2024

EUR 1.00 = CHF 0.962250 EUR 1.00 = USD 1.071071
EUR 1.00 = GBP 0.847387

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 6'264.50 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 Fondsprospekt sowie das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) können bei der Verwaltungs-gesellschaft, 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 Alpen-Treuhand 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.