

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name	R & A Global Strategic Equity Fund
ISIN	LI0028548696
PRIIP-Hersteller	Ahead Wealth Solutions AG, Austrasse 15, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Website	www.ahead.li
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter	+423 239 85 00
Zuständige Behörde	Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) ist für die Aufsicht der Ahead Wealth Solutions AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Stand des Basisinformationsblattes	27. April 2023

Warnhinweis Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft

Ziele

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig möglichst attraktiven Gesamtertrag zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und Wertrechte. Der Anlagefokus liegt auf Unternehmen, welche entweder global, regional oder in einer Marktnische eine wichtige bzw. marktführende Position einnehmen und zum Zeitpunkt der Anlage über ein längerfristiges Umsatz- und Gewinnwachstumspotenzial sowie diesem Potenzial entsprechend keine überhöhte Bewertung verfügen. Der Fonds investiert mehrheitlich in Unternehmen, welche an Börsen von Industrieländern kotiert sind, insbesondere Europa und Nordamerika. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager. Die Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet sondern verbleiben im Fonds («Thesaurierung»).

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich im Herkunftsmitgliedstaat an Privatanleger und professionelle Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und durchschnittlicher Erfahrung, die einen vollen finanziellen Verlust tragen können. Das Produkt kann für den Kapitalzuwachs genutzt werden.

Laufzeit

Fälligkeitsdatum	keines
Einseitige Kündigung durch PRIIP-Hersteller möglich	ja
Automatische Kündigung des PRIIP	nein

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedriges Risiko, typischerweise geringere Rendite Höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite →

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das mögliche Währungsrisiko. Möglicherweise erhalten Sie Zahlungen in EUR, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien:

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Diese Art von pessimistischem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.12.2021 - 31.12.2022 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 30.12.2021 - 27.04.2023 (wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Diese Art von mittlerem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.12.2010 - 10.10.2012 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 31.12.2010 - 05.07.2018 (wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Diese Art von optimistischem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 20.03.2020 - 25.03.2021 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 16.10.2014 - 21.10.2021 (wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre Anlagebeispiel: EUR 10'000		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Minimum	Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 2'180.00	EUR 950.00
	Jährliche Durchschnittsrendite	-78.20 %	-28.56 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 8'380.00	EUR 8'760.00
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16.20 %	-1.87 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10'770.00	EUR 17'200.00
	Jährliche Durchschnittsrendite	7.70 %	8.06 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 14'480.00	EUR 21'640.00
	Jährliche Durchschnittsrendite	44.80 %	11.66 %

Was geschieht, wenn Ahead Wealth Solutions AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei Konkurs der Ahead Wealth Solutions AG oder der Bank Frick & Co. AG fällt das Produkt nicht in eine allfällige Konkursmasse und kann mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde übertragen oder aufgelöst werden.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10'000 werden angelegt.

	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 750.00	EUR 3'641.83
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.50 %	3.12 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10.43 % vor Kosten und 7.30 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.00 % - Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen. Zudem können fremde Spesen und Gebühren anfallen.	EUR 500.00
Ausstiegskosten	0.00 % - Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie Ihre Anlage veräussern. Angegeben sind die Höchstkosten. Zudem können fremde Spesen und Gebühren anfallen.	EUR 0.00
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.88 % - Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.	EUR 188.00
Transaktionskosten	0.49 % - Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.	EUR 49.14

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	EUR 0.00
-----------------	--	----------

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

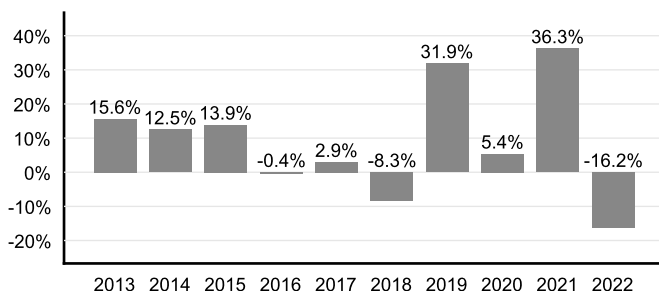
Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Dieses Produkt hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 7 Jahre investiert zu bleiben. Die Anleger können grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Eine allfällige Kündigungsfrist gemäss den konstituierenden Dokumenten ist zu berücksichtigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Wie kann ich mich beschweren?

Zur Einreichung einer Beschwerde über das Produkt, über das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, wenden Sie sich bitte an: Ahead Wealth Solutions AG, «Beschwerdebeauftragter», Austrasse 15, 9490 Vaduz, Liechtenstein, beschwerde@ahead.li, www.ahead.li.

Sonstige zweckdienliche Angaben



Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Die dargestellte Anteilklasse wurde 31. Dezember 2009 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die monatlichen Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter https://documents.anevis-solutions.com/ahead/LI0028548696_scenario_export.csv.

Zusätzliche Informationsunterlagen zu diesem Produkt finden Sie auf der Webseite des PRIIP-Herstellers: Ahead Wealth Solutions AG, Austrasse 15, 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.ahead.li.