

Wesentliche Anlegerinformationen – Key Investor Information Document („KIID“)

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.

Abbey Road Funds – Global Equity Fund

ISIN / Valor: LI0526161695/ 52616169
Art: OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft
Verwaltungsgesellschaft: ONE Funds AG
Zuständige Behörde: Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiger Vermögenszusatz sowie die Erzielung von langfristigen Gesamterträgen (Total Return). Die Erzielung hohen Wertzuwachses findet unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen statt.

Der Fonds wird aktiv durch die Vermögensverwalterin verwaltet. Die Vermögensverwalterin versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, die einen starken Cashflow, Ertragswachstum, ein überschaubares Schuldenniveau und ein dauerhaftes Geschäftsmodell aufweisen. Das Anlageuniversum ist global, und der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Grösse investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen direkt oder indirekt in börsennotierte Beteiligungspapiere investieren. Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien, Genuss- und Partizipationsscheine. Indirekte Investitionen erfolgen insbesondere über Fonds und ETFs. Das Anlageuniversum ist global.

Derivate werden nicht eingesetzt.

Im Übrigen ist der Fonds ermächtigt, im Rahmen der in Ziffer 6 des Treuhandvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen“ festgesetzten Anlagegrenzen in sonstige zugelassene Anlagen zu investieren. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im freien Ermessen der Vermögensverwalterin.

Der Abbey Road Funds – Global Equity Fund eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Nettoinventarwertes in Kauf nehmen können. Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft mindestens täglich, unter Berücksichtigung des Annahmeschlusses, die Rücknahme der Anteile verlangen.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten eines vergleichbaren Fonds/Index; 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 risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in der Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise verhältnismässig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ hoch sind.

Bei der Einstufung des Fonds in die Risikoklasse (Synthetic-Risk-and-Reward Indicator) kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Prospekts mit Treuhandvertrag.

Folgende Risiken sind für den Fonds wesentlich und werden vom Indikator nicht angemessen erfasst.

Marktrisiko: Das Risiko von Verlusten aus Positionen, das sich aus Marktpreisschwankungen der Wertpapiere ergibt.

Währungsrisiko: Das Verlustrisiko aufgrund von Wechselkursschwankungen, falls die Währung einer Anlage von der Referenzwährung des Anlegers abweicht.

Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumenten bzw. Sichteinlagen

anlegen. Die Aussteller bzw. Gegenparteien dieser Positionen können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Positionen ganz oder teilweise verloren gehen kann.

Liquiditätsrisiken: Aufgrund von unerwarteten Entwicklungen am Markt, bzw. dem vorübergehenden Aussetzen des börslichen Handels kann es dazu kommen, dass ein Vermögensgegenstand nicht am Markt bzw. nicht zu marktgerechten Preisen verkauft werden kann. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.

Operationale Risiken: Der Fonds kann Opfer krimineller Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

Verwahrissen: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichen Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrer resultieren kann.

Eine Ausführliche Darstellung der Risiken und weitere Risikohinweise finden sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Prospekts sowie im Anhang A „Fonds im Überblick“ des Treuhandvertrags.

Kosten

Aus den Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens finanziert und je nach Anteilsklasse zusätzlich auch die Vermarktung und der Vertrieb der Fondsanteile. Die Kosten beeinträchtigen die Wertentwicklung des Fonds.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Max. Ausgabeaufschlag	0.00%	Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage bei Zeichnung in Abzug gebracht wird bzw. vor Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Über Details kann Sie Ihr Finanzberater informieren.
Max. Rücknahmeabschlag	0.00%	

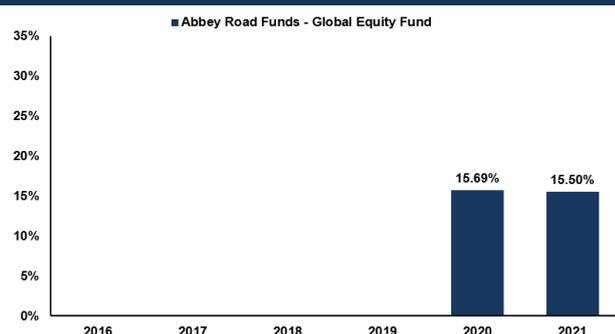
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0.97%	<p>Die hier angegebenen laufenden Kosten (annualisiert, p.a.) fielen im letzten Geschäftshalbjahr an, das am 30.06.2022 endete. Die laufenden Kosten können von Halbjahr zu Halbjahr schwanken. Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethode finden Sie im Prospekt mit Treuhandvertrag. Die laufenden Kosten beinhalten keine:</p> <ul style="list-style-type: none"> an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee) Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, welche durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer Anlagefonds getragen werden) <p>Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnung finden Sie unter Ziffer 12 des Prospekts, welchen Sie auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband auf www.lafv.li finden.</p>
-----------------	-------	---

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	5.00%	5% der Outperformance gegenüber MSCI World Index in USD (Bloomberg-Ticker MXWO Index) nach dem High-on-High Modell.
---	-------	---

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Diese Grafik zeigt die historische Wertentwicklung des Fonds in USD unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und Gebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf-, und Rücknahmeabschläge. Der Fonds/die Anteilsklasse wurde am 03.06.2020 liberiert.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. In der hier gezeigten Wertentwicklung sind ausschliesslich die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge zugunsten des Fonds (wo anwendbar) berücksichtigt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Neue Bank AG, www.neuebankag.li.

Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum (thesaurierend).

Der 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 den Fonds: Abbey Road Funds – Global Equity Fund.

Den Prospekt, die konstituierenden Dokumente, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu weiteren Teilfonds/Anteilsklassen, finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV, Liechtensteinischer Anlagefondsverband, www.lafv.li.

Informationen, insbesondere Anlegermitteilungen, werden, soweit gesetzlich erforderlich, zusätzlich in den jeweiligen Medien in den Vertriebsländern ausserhalb von Liechtenstein veröffentlicht.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der ONE Funds AG sind unter <https://www.onefunds.li/investor-informationen/verguetungsgrundsaeetze-und-praxis-der-one-funds-ag/> veröffentlicht.

Die Zahl- und Informationsstellen des Fonds im Ausland sind dem Prospekt zu entnehmen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die ONE Funds AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein reguliert. Die ONE Funds AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die FMA reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 07.12.2022.