

Basisinformationsblatt

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 des Produkts:	Global Value Quant Selection Fund - E
ISIN:	LI0278323840
ProduktHersteller:	Accuro Fund Solutions AG, Hintergass 19, LI-9490 Vaduz, Telefon: +423 233 47 07, Website: www.accuro-funds.li
Zuständige Behörde:	FMA - Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ist für die Aufsicht von Accuro Fund Solutions AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig
Datum:	27. März 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Liechtensteiner OGAW als Kollektiv-Treuhänderschaft. Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz. Prospekt, Basisinformationsblatt, aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht, aktuelle Anteilspreise und weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf www.lafv.li abrufbar.

Laufzeit

Dieser Fonds ist für eine unbegrenzte Dauer angelegt und könnte unter den in den aktuellen konstituierenden Dokumenten des Fonds festgelegten Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapiere sowie Beteiligungs- und Forderungswertrechte, welche auf Grund eines quantitativen Modells ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mittels eines systematischen Ansatzes werden Aktien auf ihre fundamentale und technische Attraktivität hin analysiert. Der Teilfonds investiert grundsätzlich in Aktien, bei welchen sowohl die fundamentale als auch die technische Attraktivität gewährleistet sind. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 Prozent des Teilfondsvermögens halten. Forderungswertpapiere und wertrechte dürfen bis zu 100 Prozent des Teilfondsvermögens gehalten werden. Die genannten Anlagen können auch indirekt erfolgen, d.h. beispielsweise in Form von anderen OGAW (inkl. ETF), wobei diese entsprechend ihrer Anlagepolitik in die vorgenannten Quoten miteingerechnet werden. Ebenfalls möglich sind Anlagen in Zertifikate sowie strukturierte Produkte. Die Anlagen können in sämtlichen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, ob und in welchem Umfang Währungsabsicherungen auf Ebene der Anlagen vorgenommen werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

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

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

Risikoindikator:



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

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 der Fonds nicht in der Lage ist, 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 unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Risiken, die im Risikoindikator nicht berücksichtigt sind: Liquiditätsrisiken, Derivatrisiken, Ausfallrisiken, Verwahrissen, Operationelle Risiken

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. 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 10 Jahre. 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 Oktober 2019 - Oktober 2020 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), Dezember 2017 - Dezember 2022 (Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen).

Diese Art von Mittlerem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2017 - März 2018 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), Januar 2019 - Januar 2024 (Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen).

Diese Art von Optimistischem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 - Oktober 2017 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), Februar 2021 - Februar 2026 (Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen).

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10'000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7'840 EUR -21.6 %	6'430 EUR -8.5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8'200 EUR -18.0 %	6'430 EUR -8.5 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9'850 EUR -1.5 %	7'610 EUR -5.4 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10'770 EUR 7.7 %	10'060 EUR 0.2 %

Was geschieht, wenn Accuro Fund Solutions AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anlagen des Fonds werden von den Aktiven der Accuro Fund Solutions AG als Fondsleitung sowie von der entsprechenden Verwahrstelle gesondert gehalten (exklusiv Bareinlagen). Somit verlieren Sie Ihre Investition bei einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit der Accuro Fund Solutions AG nicht.

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.
- 10 000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	790 EUR	1'710 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.9 %	4.1 %

(*) 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 -2.2 % vor Kosten und -6.3 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einstiegskosten	5.0 % Das sind die Kosten, die Sie maximal zahlen müssen, wenn Sie Ihre Fondsanteile kaufen. Diese Angaben sind Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.	500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen	0 EUR

Laufende Kosten [pro Jahr]

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3.0 % Das sind die Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen, sowie die in Abschnitt II genannten Kosten.	300 EUR
Transaktionskosten	0.3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	30 EUR

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren	Bis zu 15% p.a. High-Watermark-Prinzip des Betrags, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt.	0 EUR
-----------------	--	-------

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieser Fonds hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch Ihre Anlage an jedem Rücknahmetag bei Ihrer Hausbank zur Rücknahme zum nächsten NAV anmelden. Eine vorzeitige Rückgabe kann das Risiko- und Renditeprofil erheblich beeinflussen. In jedem Fall können mögliche Ausstiegskosten gemäss den konstituierenden Dokumenten des Fonds anfallen.

Wie kann ich mich beschweren?

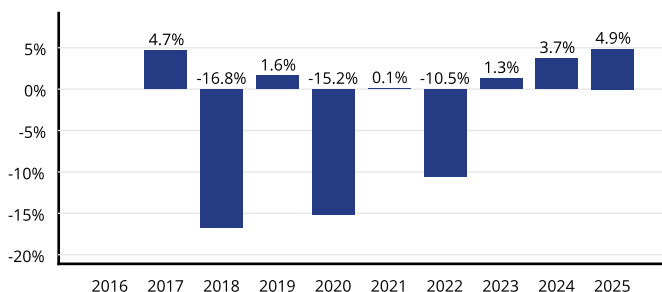
Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig, daher nehmen wir und unsere Beauftragten Ihre Anregungen, Kritik und Beschwerden in Bezug auf die von uns verwalteten Fonds sehr ernst. Sofern Sie über diesen Fonds oder über die Person, welche Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie über diesen Fonds beraten hat, Beschwerde anbringen möchten, dann können Sie das wie folgt machen:

Telefonisch: Sie können Ihre Beschwerde unter der Telefonnummer +423 233 47 07 anbringen.

E-Mail, per Fax oder per Brief: Sie können uns via E-Mail an complaint@accuro.org, per Fax +423 233 47 08 oder per Brief an unsere Adresse Hintergass 19, Postfach 109, LI-9490 Vaduz kontaktieren.

Website: Sie können Ihre Beschwerde über unsere Website www.accuro-funds.li im Bereich Anlegerinformationen / Beschwerdemanagement an uns adressieren. Wir werden den von Ihnen angesprochenen Sachverhalt so schnell wie möglich klären und Sie im Anschluss kontaktieren.

Sonstige zweckdienliche Angaben



Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 9 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 3. März 2016 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die monatlichen Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter:

https://documents.anevis-solutions.com/accuro/LI0278323840_scenario_export.csv

Die massgeblichen Dokumente (wie Prospekt, Basisinformationsblatt, Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht), die aktuellsten Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds können kostenlos in deutscher Sprache unter www.lafv.li wie auch beim Vertreter, bei der Informationsstelle und bei der Zahlstelle bezogen werden. Informationsstelle für in Deutschland ansässige Anleger ist die Verwaltungsgesellschaft, Accuro Fund Solutions AG, Vaduz. Dieser Fonds darf in oder von der Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG vertrieben werden. Hinsichtlich der in der Schweiz vertriebenen Anteile sind die zuständigen Gerichte diejenigen am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz. Vertreter in der Schweiz: LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: LLB (Schweiz) AG, Zürcherstrasse 3, CH-8730 Uznach. Dieser Fonds ist zum Vertrieb in Österreich bei der Finanzmarktaufsicht (FMA), Wien, notifiziert. Kontaktstelle in Österreich ist die ERSTE BANK der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. 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.