



Zeus Strategie Fund

**OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft**

Halbjahresbericht

per 31. März 2016

(ungeprüft)

Inhalt

Daten und Fakten	3
Organisation	4
Tätigkeitsbericht	5
Vermögensrechnung per 31. März 2016	6
Ausserbilanzgeschäfte per 31. März 2016	6
Erfolgsrechnung vom 01.10.2015 - 31.03.2016	7
Verwendung des Erfolgs	7
Veränderung des Nettovermögens per 31. März 2016	8
Vermögensinventar	9
Ergänzende Angaben	10
Zusätzliche Hinweise für Vertrieb im Ausland	11
Für Anleger in Deutschland	11
Für Anleger in Österreich	12
Für Anleger in der Schweiz	12

Daten und Fakten

Valorenummer / ISIN / WKN	1099891 / LI0010998917 / 964901
Zulassung Börse	Die Fondsanteile sind zum Handel an der Börse Stuttgart, Berlin, München, Hamburg und Düsseldorf zugelassen
Fondsdomizil	Fürstentum Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW nach liechtensteinischem Recht
Nettofondsvermögen per 31.03.2016	EUR 11'913'946.63
Nettoinventarwert pro Anteil per 31.03.2016	EUR 67.66
Rendite seit 23.07.2004 (annualisiert)	2.53%
vom 01.10.2015 - 31.03.2016	2.84%
Performance Fee	20% mit High Watermark (8% Hurdle Rate ab NAV 65.00)
Ausschüttung	thesaurierend
TER (Total Expense Ratio)	2.39% ohne Performance-Fee
01.04.2015 - 31.03.2016	2.39% mit Performance-Fee
PTR (Portfolio Turnover Rate)	-8.34%
01.04.2015 - 31.03.2016	
Total indirekte Kosten der Zielfonds	0.48%
Transaktionskosten	EUR 0.00
Kommissionen	
Ausgabekommission (max.)	2.0%
Rücknahmekommission (max.)	2.0%

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

Ahead Wealth Solutions AG (Name wurde aufgrund der Fusion per 01.01.2016 geändert)
Austrasse 15
LI-9490 Vaduz

Verwaltungsrat

Präsident: Hubert Büchel, Mitglied Geschäftsleitung Bank Frick & Co. AG (ab 28.05.15 - 31.12.15)
Dr. Heinz Frommelt (ab 01.01.16)

Mitglieder: Werner Fiori, Mitglied Verwaltungsrat der Bank Frick & Co. AG (ab 28.05.15 - 31.12.15)
Roland Frick, Mitglied Geschäftsleitung Bank Frick & Co. AG (ab 28.05.15 – 31.12.15)
Doris Beck (ab 01.01.16)
Beat Frischknecht (ab 01.01.16)
Lic.oec. Karheinz Ospelt (ab 01.01.16)

Geschäftsleitung

Vorsitzende: Doris Beck (ab 01.01.16)

Mitglieder: Markus Schnider (bisher), Erich Schnider (bisher), Thomas Maag (bis 31.12.15),
Peter Bargetze (ab 01.01.16) und Martin Krassnitzer (ab 01.01.16)

Asset Manager

Epivest AG
Landstrasse 8
LI-9496 Balzers

Verwahrstelle / Zahlstelle / Vertriebsträger FL

Bank Frick und Co. AG
Landstrasse 14
LI-9496 Balzers

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG
Vadianstrasse 25a / Neumarkt 5
CH-9001 St. Gallen

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Marcard, Stein & Co. AG
Ballindamm 36
D-20095 Hamburg

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien

Steuerlicher Vertreter in Österreich

PricewaterhouseCoopers Österreich GmbH
Erdbergstrasse 200
A-1030 Wien

Vertreter und Vertriebsträger Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Affolternstrasse 56
CH-8050 Zürich

Zahlstelle

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 16
CH-8022 Zürich

Tätigkeitsbericht

Rückblick

In den USA - und dort steht noch immer der wichtigste Motor für die Weltkonjunktur – ist das Jahr 2015 konjunkturell nicht so stark wie erhofft verlaufen. Aber die von vielen erwartete konjunkturelle Schwäche hat dort auch nicht Einzug gehalten. Auch aktuell mehren sich dort moderate Wachstumssignale und das stützt auch weiterhin weltweit einen moderaten Konjunkturaufschwung. Eher erstaunlich war, dass sich die Finanzmärkte von den geopolitischen Krisenherden (Ukraine, Syrienkonflikt, Flüchtlingsströme) eher unbeeindruckt zeigten. Auch die finanzspezifischen Krisenherde (China-Crash, Energiepreisverfall, Angst vor Währungskriegen, Niedrigzinspolitik, finanzielle Depression, Brexit usw.) liessen die Märkte erstaunlich unbeeindruckt. Es hat fast den Anschein, als sei all dieses – vorbehaltlich extrem negativer Entwicklungen - für die Märkte eher Teil einer neuen „Normalität“.

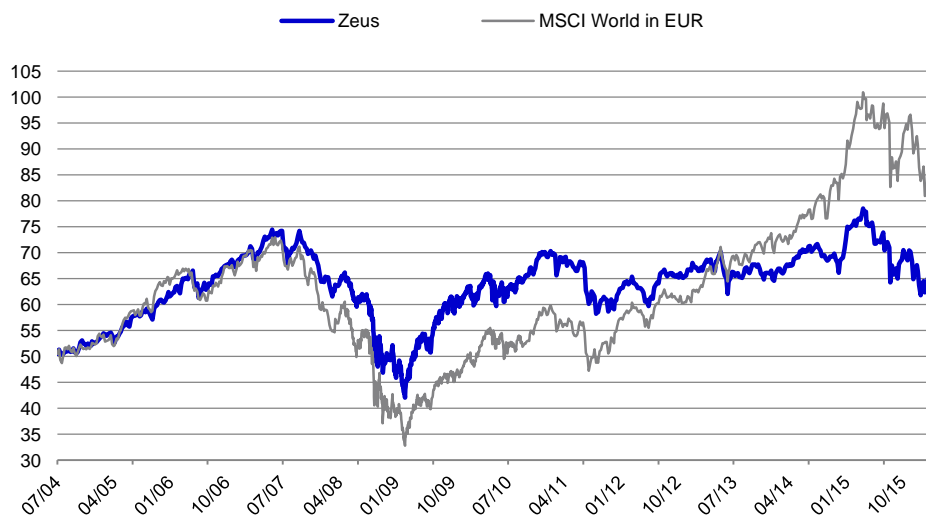
Zeus Strategie Fund

Erhebliche Kurskorrekturen – insbesondere Anfang des Jahres – führten viele Märkte zurück in den roten Bereich. Dank seiner weltweiten Diversifikation konnte sich der Zeus Strategie Fund von solchen negativen Entwicklungen abkoppeln. Bei einem Schlusskurs von 67.66 Euro (Stand: 31.03.2016) ergibt sich für das abgelaufene Halbjahr ein Gewinn von 2.84%, und mit diesem Gewinn liegen wir für Mischfonds erneut im vorderen Bereich.

Ausblick

Die Weltwirtschaft sei so fragil wie selten zuvor. Die Risiken häuften sich und die Gefahr eines Flächenbrandes wachse stetig – so ist vielfach zu lesen. Alles zunächst einmal irgendwie richtig. Aber: Was soll der Anleger denn aus allem schlussfolgern? Wir haben dazu eine klare Meinung: Gerade weil es so ist, bleibt Anlegern gar keine andere Wahl, als in Sachwerte wie Gold und Immobilien, vor allem aber in Aktien zu investieren. Wobei die Investition weltweit (Risikominimierung durch Diversifikation) zu erfolgen hat. Und genau dafür ist einmal mehr der Zeus Strategie Fund das geeignete Anlagevehikel. Nicht zuletzt auch deswegen, als wir hier Zinspapiere (mit vorprogrammierten Zahlungsausfällen und eklatanten Kursverlusten bei der bevorstehenden Zinswende) strikt meiden, auch soweit es die vordergründig verlockenden Ausweichmöglichkeiten (Renten mit langen Laufzeiten, Anleihen bonitätsschwacher Schuldner, Fremdwährungsanleihen) betrifft, da insoweit der leicht höhere Zins ausser Verhältnis zu den ungleich höheren Risiken steht.

Wertentwicklung seit Beginn – 31.03.2016



Vermögensrechnung per 31. März 2016

Vermögensrechnung		in EUR
Bankguthaben		829'337.41
Sichtguthaben	829'337.41	
Zeitguthaben	0.00	
Geldmarktinstrumente		0.00
Kotierte Wertpapiere und Wertrechte inkl. Securities Lending/Borrowing		11'171'092.75
Nicht kotierte Wertpapiere und Wertrechte		0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte		0.00
Derivative Finanzinstrumente (zu Rückkaufswerten)		0.00
Sonstige Vermögenswerte		0.00
Gesamtvermögen		12'000'430.16
Verbindlichkeiten		-86'483.53
Nettovermögen		11'913'946.63
Anzahl Anteile im Umlauf		176'074
Inventarwert pro Anteil		67.66

Ausserbilanzgeschäfte per 31. März 2016

Allfällige offene derivative Finanzinstrumente, welche am Ende des Berichtsjahres noch offen sind, sind im Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite offen.

Erfolgsrechnung vom 01.10.2015 - 31.03.2016

Erträge	in EUR
Erträge Bankguthaben	0.00
Erträge Geldmarktinstrumente	0.00
Erträge der Wertpapiere	30'758.14
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere inkl. Erträge aus Gratisaktien	0.00
Anteile an anderen Investmentunternehmen	30'758.14
Erträge der nicht kotierten Wertpapiere und Wertrechte	0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte	0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-198.69
Total Erträge	30'559.45
Aufwendungen	
Passivzinsen	4.04
Bankspesen	0.00
Revisionsaufwand	4'261.64
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	84'126.46
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle	12'160.97
Sonstige Aufwendungen	46'081.64
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2'588.16
Zwischentotal Aufwendungen	144'046.59
Nettoertrag	-113'487.14
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-28'988.09
Realisierter Erfolg	-142'475.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	466'397.66
Gesamterfolg	323'922.43

Verwendung des Erfolgs

Thesaurierend, der Nettoerfolg wird zur Wiederanlage zurückbehalten.

Veränderung des Nettovermögens per 31. März 2016

	in EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'060'912.92
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-470'888.72
Gesamterfolg	323'922.43
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	11'913'946.63

Anzahl Anteile im Umlauf

	Anzahl Anteile
Stand zu Beginn der Periode	183'315
neu ausgegebene Anteile	651
zurückgenommene Anteile	7'892
Stand am Ende der Periode	176'074

Entwicklung des Nettoinventarwertes der letzten 3 Jahre

per	Nettofonds- vermögen in EUR	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettoinventar- wert pro Anteil in EUR	Abweichung zu VJ in %
30.09.2013	15'383'376.47	231'829	66.36	1.07%
30.09.2014	13'485'324.57	194'274	69.41	4.60%
30.09.2015	12'060'912.92	183'315	65.79	-5.22%
31.03.2016	11'913'946.63	176'074	67.66	2.84%

Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Auskünfte über Angelegenheiten besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Mit der Medienmitteilung vom 27. November 2015 wurde von der BFC Fund Management AG und der Ahead Wealth Solutions AG mitgeteilt, dass die beiden Fondsleitungen fusionieren. Das fusionierte Unternehmen nahm per 1. Januar 2016 seine Tätigkeit auf. Bisherige Eigentümerin der liechtensteinischen Ahead Wealth Solutions AG war zu 100 Prozent die in Frauenfeld, Schweiz, beheimatete BFW Group AG. BFC Fund Management AG war ein Unternehmen der Balzner BFC Group Establishment. BFW Group und BFC Group sind nun zu je 50 Prozent am fusionierten Unternehmen, welches unter dem Namen Ahead Wealth Solutions AG firmiert, beteiligt.

Die FMA Liechtenstein hat mit Schreiben vom 1. März die Absorptionsfusion (rückwirkend auf den 1. Januar 2016) mit den entsprechenden Änderungen zur Kenntnis genommen.

Die entsprechenden Änderungen wurden im Treuhandvertrag inkl. fondspezifischem Anhang und Prospekt sowie im KIID vorgenommen. Die FMA hat diese Änderungen per 16.03.2016 genehmigt. Die Publikation an die Anteilhaber wurde am 21.03.2016 im Publikationsorgan unter www.lafv.li veröffentlicht.

Vermögensinventar

Titel	Anfangs-		End-		Kurs	Kurswert in EUR	Anteil in %
	bestand 01.10.15	Kauf Verkauf 1) 1)	bestand 31.03.16	Whg 2)			
Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							
Fonds							
Deutschland							
iShares ETF DJ STOXX 600 Real Estate	45'000		45'000	EUR	18.13	815'850.00	6.85%
iShares ETF Nikkei 225	50'000		50'000	EUR	13.13	656'500.00	5.51%
Total Deutschland						1'472'350.00	12.36%
Frankreich							
Lyxor ETF Daily Double Short Bund	8'300		8'300	EUR	38.995	323'658.50	2.72%
Total Frankreich						323'658.50	2.72%
Irland							
GO ETF DAXglobal Gold Mining	30'000		30'000	EUR	18.11	543'300.00	4.56%
GO ETF S-Net ITG Global Agri	20'000		20'000	EUR	42.29	845'800.00	7.10%
iShares ETF European Property Yield	28'000		28'000	EUR	38.1	1'066'800.00	8.95%
iShares ETF MSCI South Africa USD	44'000		44'000	EUR	25.05	1'102'200.00	9.25%
iShares ETF USD Corporate Bond	10'000		10'000	EUR	81.78	817'800.00	6.86%
Total Irland						4'375'900.00	36.73%
Luxemburg							
ARERO - Der Weltfonds FCP	3'400		3'400	EUR	161.67	549'678.00	4.61%
BNP Paribas Easy ETF - FTSE EPRA/NAREIT	3'125		3'125	EUR	232.69	727'156.25	6.10%
ComStage ETF Double Short Bund-Future	8'500		8'500	EUR	38.12	324'020.00	2.72%
ComStage ETF NYSE Arca Gold	27'000		27'000	EUR	15.95	430'650.00	3.61%
db x-trackers ETF FTSE MIB DR -1D- Distribut.	24'000		24'000	EUR	18.64	447'360.00	3.75%
db x-trackers ETF MSCI Emerging Markets	19'000		19'000	EUR	29.71	564'490.00	4.74%
db x-trackers ETF Portfolio Total Return	3'000		3'000	EUR	183.23	549'690.00	4.61%
db x-trackers ETF S&P Global Infrastructure	12'500		12'500	EUR	32.34	404'250.00	3.39%
db x-trackers ETF S&P/ASX 200	33'000		33'000	EUR	30.33	1'000'890.00	8.40%
Total Luxemburg						4'998'184.25	41.95%
Total Fonds						11'170'092.75	93.76%
Andere Wertpapiere							
Deutschland							
Vontobel 2014-open index cert. DAX	40'000		40'000	EUR	0.025	1'000.00	0.01%
Total Deutschland						1'000.00	0.01%
Total Andere Wertpapiere						1'000.00	0.01%
Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						11'171'092.75	93.77%
Total Depotwert						11'171'092.75	93.77%
Bankguthaben auf Sicht						829'337.41	6.96%
Gesamtvermögen						12'000'430.16	100.73%
Verbindlichkeiten						-86'483.53	-0.73%
Nettovermögen						11'913'946.63	100.00%

1) inkl. Gratisaktien & Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

3) allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

Hinterlegungsstelle:

SIX SIS AG, Olten

Ergänzende Angaben

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr ist vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016.

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des Fonds wird folgendermassen bewertet:

- a) Anlagen, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden in der Regel zum Schlusskurs des massgeblichen Ausgabe- und Rücknahmetages bewertet. Wenn eine Anlage an mehreren Börsen oder Märkten gehandelt wird, ist der Kurs jenes Marktes massgebend, welcher der Hauptmarkt für diese Anlage ist. Vorbehalten bleibt Bst. b unten;
- b) bei Anlagen in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten kann die Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden und eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt;
- c) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist, und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst. a und b 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;
- d) die liquiden Mittel werden grundsätzlich auf der Basis des Nennwertes, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, bewertet; und
- e) für die Anlagen, die nicht auf die Rechnungswährung des Fonds lauten, wird deren Wert zum Mittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis der in Liechtenstein, oder falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt erhältlich ist, umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Prinzipien zur Bewertung des Vermögens anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des Fonds auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Devisenkurse per 31. März 2016

CHF/EUR	0.916346
CAD/EUR	0.678448
GBP/EUR	1.261250
USD/EUR	0.877539
ZAR/EUR	0.059663

Anlageentscheide

Die Anlageentscheide sind an die Epivest AG, Landstrasse 14, LI-9496 Balzers, delegiert.

Publikationen

Publikationsorgan des Fonds ist die Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li. Für deutsche Anleger kann die Publikation im Geldbrief erfolgen. Im Publikationsorgan werden die wesentlichen Änderungen des vollständigen Prospekts veröffentlicht, insbesondere:

- Wechsel der Verwaltungsgesellschaft;
- Wechsel der Verwahrstelle;
- Wechsel des Wirtschaftsprüfers;
- Kündigung und Auflösung des Fonds.

Die Verwaltungsgesellschaft publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise inkl. Kommissionen oder den Nettointinventarwert mit dem Hinweis „plus Kommissionen“ bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li.

Der Treuhandvertrag inkl. fondsspezifischem Anhang und Prospekt, das KIID und die Vertragsbedingungen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei allen Vertriebsberechtigten in physischer Form oder gespeichert auf einem dauerhaften Datenträger kostenlos bezogen werden.

Zusätzliche Hinweise für Vertrieb im Ausland

Für Anleger in Deutschland

Recht zum Vertrieb in Deutschland

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Absicht angezeigt, in Deutschland Investmentanteile zu vertreiben, und ist seit dem Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
20095 Hamburg

hat in Deutschland die Funktion der Zahl- und Informationsstelle übernommen.

Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) an die Anleger in Deutschland werden auf deren Wunsch über die Zahlstelle geleitet. Rücknahmeanträge können über die Zahlstelle abgewickelt werden.

Der Treuhandvertrag inklusive fondspezifischem Anhang und Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die geprüften Jahresberichte und ungeprüften Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Informationsstelle erhältlich. Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Informationen und Unterlagen erhältlich, auf die die Anleger im Fürstentum Liechtenstein einen Anspruch haben.

Weiterhin sind bei der Informationsstelle die Ausgabe- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Investmentanteile und etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der Webseite www.fondsweb.de veröffentlicht.

In den in § 298 Abs. 2 KAGB aufgeführten Fällen werden die Anteilinhaber zusätzlich mittels eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB informiert.

Für Anleger in Österreich

1. Zahl- und Informationsstelle

Zahl- und Informationsstelle ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Fonds in Österreich können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden.

2. Steuerlicher Vertreter

PricewaterhouseCoopers Österreich GmbH, Erdbergstrasse 200, A-1030 Wien, ist mit der steuerlichen Vertretung betraut.

3. Bereitstellung von Dokumenten

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Geschäfts- und Halbjahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise und sonstige Angaben und Unterlagen können bei der Zahlstelle in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, kostenlos bezogen werden.

4. Veröffentlichung

Alle den Fonds betreffenden Bekanntmachungen werden in Österreich im Publikationsorgan des Fonds auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes www.lafv.li publiziert. Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise ebenfalls auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes. Sie kann an Stelle der Ausgabe- und Rücknahmepreise den Inventarwert mit dem Hinweis „plus Kommission“ veröffentlichen. Die Preise sind mindestens zweimal im Monat zu publizieren.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand mit Bezug auf die in Österreich erworbenen Anteile sind am Sitz der Zahl- und Informationsstelle.

Für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter und Vertriebsträger

Die ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, ist mit der Vertretung und dem Vertrieb in der Schweiz beauftragt worden.

2. Zahlstelle

Zahlstelle für die Schweiz ist die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, CH-8022 Zürich.

Ausgabe- und Rücknahmeaufträge von Anteilen dieses Anlagefonds können bei der schweizerischen Zahlstelle eingereicht werden.

3. Bereitstellung von Dokumenten

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Diese Dokumente können ebenfalls bei der schweizerischen Zahlstelle oder bei der Verwaltungsgesellschaft des OGAW kostenlos bezogen werden.

4. Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen

Aus dem Bestandteil Verwaltungskommission werden keinerlei Rückvergütungen an institutionelle Anleger geleistet. Aus dem Bestandteil Verwaltungskommission werden keinerlei Bestandespflegekommissionen an Vertriebsträger und –partner bezahlt.

5. Veröffentlichung

Alle den Anlagefonds betreffenden Bekanntmachungen werden in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der „Swiss Fund Data AG“ www.swissfunddata.ch publiziert. Die Verwaltungsgesellschaft publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen gemeinsam bzw. den Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" bei jeder Ausgabe und Rücknahme auf www.swissfunddata.ch.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile sind am Sitz des Vertreters.