

Fokus: Cannabis-Unternehmen

GF Global Funds SICAV – GF Global Cannabis Opportunity Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Investmentgesellschaft mit variablen Kapital nach liechtensteinischem Recht (Umbrella-Struktur mit einem Teilfonds)

Erstzeichnung:**Zeichnungsschluss:**

6. August 2020

Cut-Off:

16.00h (MEZ)

Liberierung:

10. August 2020

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **GF Global Funds SICAV – GF Global Cannabis Opportunity Fund** besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds dauernd **mindestens 51% seines Vermögens** unmittelbar in **Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte** (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, welcher der **Cannabis-Industrie** entstammen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen insbesondere in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von **Unternehmen weltweit**, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der **Cannabiswirtschaft (Hanf)**, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Der Cannabissektor beinhaltet u.a. Gesellschaften die in der Forschung, Anbau, Verarbeitung, Handel und Vertrieb von Hanf/-Cannabisprodukten bzw. cannabishaltigen Produkten tätig sind, Anbieter von Wachstumshilfen, Arzneimittelentwickler, Anbieter von Cannabis-Zubehör, Cannabis-Medizinunternehmen, etc.

Teilfondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Teilfonds abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält.

Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des **GF Global Funds SICAV – GF Global Cannabis Opportunity Fund** in Beteiligungspapiere und –wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Einflussfaktoren auf Aktienkurse sind vor allem die Gewinnentwicklungen einzelner Unternehmen und Branchen sowie gesamtwirtschaftliche Entwicklungen und politische Perspektiven, die die Erwartungen an den Wertpapiermärkten und damit die Kursbildung bestimmen. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko in Erscheinung treten.

Das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Risiko darf 100% des Nettofondsvermögens nicht überschreiten. Dabei darf das Gesamtrisiko 200% des Nettofondsvermögens nicht überschreiten. Bei einer gemäss UCITSG zulässigen Kreditaufnahme darf das Gesamtrisiko insgesamt 210% des Nettofondsvermögens nicht übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet hierbei als Risikomanagementverfahren den Modified Commitment Ansatz als anerkannte Berechnungsmethode.

Profil des typischen Anlegers

Der Teilfonds **GF Global Funds SICAV – GF Global Cannabis Opportunity Fund** eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio von Beteiligungspapieren und -rechten von Unternehmen der Cannabiswirtschaft investieren wollen und die durch den gezielten Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eine mögliche Reduktion des Marktrisikos erzielen möchten. Der Anleger kann stärkere Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Nettoinventarwertes der Anteile in Kauf nehmen.

Die Organisation

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Tel. +423 235 04 50
Fax +423 235 04 51
e-mail: info@ifm.li



Asset Manager

First Capital Management Group GmbH
Herzogstrasse 60
D-80803 München
Tel. +49 89 388 385 0
Fax +49 89 388 385 19
e-mail: info@1st-group.com



Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 236 81 48
Fax +423 236 87 56
e-mail: fundsdealing@llb.li



Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 320 61 11
Fax +41 31 320 68 27
e-mail: info@ch.ey.com



Fokus: Cannabis-Unternehmen

GF Global Funds SICAV – GF Global Cannabis Opportunity Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Investmentgesellschaft mit variablen Kapital nach liechtensteinischem Recht (Umbrella-Struktur mit einem Teilfonds)

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:

6. August 2020

Cut-Off:

16.00h (MEZ)

Liberierung:

10. August 2020

Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilklassen

	Anteilklassen des Teilfonds
Anteilkategorie	-EUR-
ISIN-Nummer	LI0507461338
Valoren-Nummer	50.746.133
WKN	A2P2FA
Bloomberg-Ticker	CANABIS LE (geplant)
Als UCITS – Zielfonds geeignet	ja
Dauer des Fonds	unbestimmt
Kotierung	nein
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)
Referenzwährung der Anteilklassen	Euro
Mindestanlage	keine
Erstausgabepreis	EUR 100.--
Erstzeichnungstag	6. August 2020
Liberierung (erster Valuta-Tag)	10. August 2020
Bewertungstag (T)	Montag bis Freitag
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe- und Rücknahmefesttag	jeder Bewertungstag
Valuta Ausgabe- und Rücknahmefesttag (T+3)	drei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)
Annahmeschluss Anteilhandel (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Stückelung	drei Dezimalstellen
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2020
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeaufschlag	Keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds	Keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.30% p.a.
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilklasse ab der 2. Anteilklasse
Max. Verwahrstellengebühr	0.10% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
Performance-Fee	15%
Hurdle-Rate	6% für Performance-Fee
High-Watermark	Ja
Basis: Auflegung	10. August 2020



Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Anlagefonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Treuhandvertrags und des Anhangs A „Teilfonds im Überblick“ stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Teilfonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.