

# GF Global Cannabis Opportunity Fund -EUR-

ISIN LI0507461338

## Aktuelle Daten (per 25.01.2021)

Aktueller NAV	EUR 114.35
Fondsvolumen	EUR 1'458'157.14
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 1'458'157.14

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Cannabis-Unternehmen
UCITS Zielfonds	ja

## Asset Manager

First Capital Management Group GmbH  
DE-80803 München  
info@1st-group.com  
www.1st-group.com

## Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG  
FL-9494 Schaan  
www.ifm.li

## Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG  
FL-9490 Vaduz  
www.llb.li

## Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG  
CH-3008 Bern  
www.ey.com

## Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
FL-9490 Vaduz  
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

## Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird keine Wertentwicklung dargestellt.

## Historische Wertentwicklung in % (per 25.01.2021)

Per Ende		Fonds
2021	MTD	12.56%
	YTD	12.56%
2020		1.59%
Seit Lancierung		14.35%
Seit Lancierung (annualisiert)		n.a.

Auflage: 10.08.2020

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 25.01.2021)

	YTD
Fonds	12.56%

## Risikokennzahlen

	Lanc.	Lanc.
Annualisierte Volatilität	9.90%	% Positive 38.26%
NAV	100.00	Schlechteste Periode -1.14%
Höchster NAV	115.67	Beste Periode 3.90%
Tiefster NAV	98.26	Maximaler Drawdown -1.74%
Median	99.62	Anzahl Beobachtungen 115
Mean	101.43	Sharpe Ratio 3.31

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	GF Global Cannabis Opportunity Fund - EUR-
<b>Anteilsklasse</b>	-EUR-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	EUR
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	EUR
<b>Rechtsform</b>	AGmVK
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	10.08.2020
<b>Erstausgabepreis</b>	EUR 100.00
<b>Erfolgsverwendung</b>	Thesaurierend

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 5%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0%
<b>Management Fee</b>	max. 1.3%
<b>Performance Fee</b>	15.00%
<b>Hurdle Rate</b>	6.00%
<b>High Watermark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	6.83%
<b>TER 2</b>	7.19%
<b>OGC/TER gültig per</b>	31.12.2020
<b>SRRI laut KIID</b>	1 2 3 4 5 6 7
<b>01.01.2021</b>	

## Kennummern

<b>ISIN</b>	LI0507461338
<b>Valor</b>	50746133
<b>Bloomberg</b>	CANABIS LE
<b>WKN</b>	A2P2FA

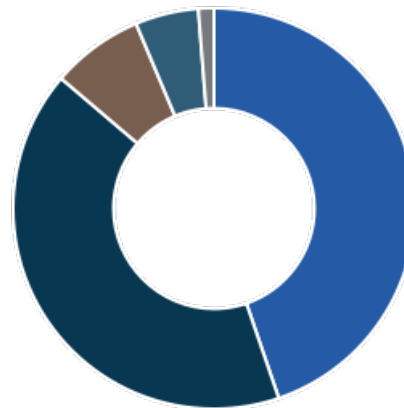
## Publikation / Internet

www.ifm.li  
www.lafv.li  
www.fundinfo.com

## Top 10-Positionen (per 19.01.2021)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Aphria	Healthcare-Produkte	Kanada	4.01 %
Compass Pathways Rg ADR	Verschiedene Dienstleistungen	Grossbritannien	2.67 %
HempFusion Wellness	Healthcare-Produkte	Kanada	2.54 %
GW Pharmaceuticals ADS	Pharma	Grossbritannien	2.42 %
Cresco Labs	Healthcare-Produkte	Kanada	2.39 %
Tilray -2-	Healthcare-Produkte	Vereinigte Staaten	2.37 %
Canopy Growth	Healthcare-Produkte	Kanada	1.98 %
Mind Medicine Rg	Pharma	Kanada	1.80 %
Curaleaf	Healthcare-Produkte	Kanada	1.78 %
Aleafia Health Rg	Healthcare-Dienstleistungen	Kanada	1.74 %
<b>Total</b>			<b>23.70 %</b>

## Länder (per 19.01.2021)



Land	Gewichtung
Kanada	44.78 %
Liquidität	41.46 %
Vereinigte Staaten von Amerika	7.43 %
Grossbritannien	5.09 %
Übrige	1.24 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 19.01.2021)

1. Liquidität	41.46 %
2. Healthcare-Produkte	22.39 %
3. Pharma	12.28 %
4. Finanzdienstleister	7.74 %
5. Landwirtschaft	3.66 %
6. Verschiedene Dienstleistungen	2.67 %
7. Biotechnologie	2.63 %
8. Detailhandel	2.62 %
9. Healthcare-Dienstleistungen	2.43 %
10. Übrige	2.11 %

## Währungen (per 19.01.2021)

Währung	Gewichtung
CAD	40.25 %
EUR	39.44 %
Übrige	20.31 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 19.01.2021)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	58.54 %
Sichtguthaben	30.93 %
Übrige	10.53 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	keine
<b>Valuta</b>	T + 3

## Vertrieb

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 25.01.2021)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021	12.56												12.56
2020								-0.58	-1.14	0.49	3.64	-0.76	1.59

Auflage: 10.08.2020

## Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KIID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind 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 Liechtensteiner Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter [www.ifm.li](http://www.ifm.li) und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.