Basisinformationsblatt (KID)

Allgemeine Informationen

Zweck

Dieses Basisinformationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich nicht vorgeschrieben und erfolgen auf freiwilliger Basis. Sie sollen Ihnen dabei helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name	ARISTAMAX – Real Estate Strategic Timing Fund - AIF in der Rechtsform der Treuhänderschaft («Kollektivtreuhänderschaft»)
Name des KID-Herstellers	Prime Fund Solutions AG, Landstrasse 11, 9495 Triesen, Fürstentum Liechtenstein
ISIN	Class EUR: LI1434460443
Kontaktdaten	Webseite: www.prime-fund.com Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +423 222 02 40
Aufsichtsbehörde	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li
Erstelldatum	22.04.2025
Warnhinweis	**Sie sind im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.**

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

- Der ARISTAMAX – Real Estate Strategic Timing Fund (nachfolgend ARISTAMAX Fund) ist ein AIF in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft gemäss Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG). Eine Kollektivtreuhänderschaft ist das Eingehen einer inhaltlich identischen Treuhänderschaft mit einer unbestimmten Zahl von Anlegern zu Zwecken der Vermögensanlage und Verwaltung für Rechnung der Anleger, wobei die einzelnen Anleger gemäss ihrem Anteil an dieser Treuhänderschaft beteiligt sind und nur bis zur Höhe des Anlagebetrags persönlich haften.
- Der AIF ist ein Singlefonds mit einer Anteilsklasse. Das Nettovermögen und die Nettoinventarwerte der Anteile des AIF werden in der jeweiligen Referenzwährung ausgedrückt. Die Anlagepolitik des AIF wird im Rahmen der Anlageziele festgelegt.
- Die jeweiligen Rechte und Pflichten der Eigentümer der Anteile und der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sind durch einen Treuhandvertrag geregelt.

Ziele

- Der Fonds investiert neben gelisteten und ungelisteten Anlagen insbesondere in Darlehen (Kreditgewährung) ausschliesslich an juristische Personen und nicht kotierte Fremdkapitalinstrumente aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EU/EWR/EFTA) sowie Schweiz/Liechtenstein. Die Investitionen können auch durch Beteiligungen an Holdinggesellschaften, Projektgesellschaften oder deren Finanzierung getätigt werden.
- Der Fonds verfolgt eine konservative, auf einen nachhaltigen Ertrag ausgerichtete Anlagestrategie. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten und ist insofern nicht als Produkt im Sinne des Art. 8 oder Art. 9 SFDR zu verstehen.
- Die Immobilienveranlagungen erfolgen in der Europäischen Union und hauptsächlich in österreichische Immobilien, schwerpunktmässig in Wien. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird grundsätzlich in unterschiedliche Regionen sowie in Wien in unterschiedliche Bezirke investiert. Die Schwerpunktsetzung erfolgt bei wohnwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, wobei die Entwicklung der Immobilienmärkte im Rahmen der Asset Allokation berücksichtigt wird.
- Der Erwerb der Immobilien erfolgt – innerhalb der Grenzen des festgelegten Anlageziels und der festgelegten Anlagepolitik – im Wege des Erwerbes von Anteilen an Immobiliengesellschaften (Asset-Deal), wobei die Immobilie(n) der jeweiligen Immobiliengesellschaften innerhalb der Europäischen Union gelegen sein müssen. Der Erwerb von Superädifikaten ist nicht zulässig.

- Investiert wird überwiegend in Zinshäuser und Wohnimmobilien (Gebäude, errichtet vor 1945 sowie Neubau, errichtet nach 2000) sowie in Bestands- und Entwicklungsobjekte. Für Immobilien in Wien ist eine Behaltedauer von 1-5 Jahren für Immobilien innerhalb des Gürtels (Bezirke 1.-9., 20.) und 1-10 Jahren für Immobilien ausserhalb des Gürtels (die restlichen 13 Bezirke Wiens) vorgesehen. Für die übrigen Immobilien gilt eine erwartete Behaltedauer von 1-10 Jahren. Der Ankauf sowie der Verwertung der Immobilien und Immobiliengesellschaften erfolgt über einen strukturierten Verwertungsprozess, welcher vom exklusiven Partner des ARISTAMAX Fund, der EHL Immobilien GmbH, übernommen wird. Der AIFM oder der Portfolioverwalter des ARISTAMAX Fund steht es aber jederzeit frei, die EHL Immobilien GmbH von ihren Rechten und Pflichten zu entbinden und einen anderen geeigneten Kooperationspartner für den Ankauf sowie die Verwertung der Immobilien und Immobiliengesellschaften einzusetzen.
- Der AIF kann zudem derivative Finanzinstrumente aller Art zu Anlage- und zu Absicherungszwecken einsetzen.
- Der AIF kann auch Geldmarktinstrumente wie Aktien, Bonds, Optionen, Futures etc. erwerben. OTC-Instrumente sind ebenfalls zulässig. Der AIF kann ausserdem in jegliche Art von Schuldverschreibung, wie Staats- und Unternehmensanleihen investieren.
- Die Erträge und Kursgewinne werden reinvestiert (thesauriert).
- Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft am Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Bewertung erfolgt jährlich zum 31. Dezember. Falls der Fonds nicht über genügend Liquidität verfügt, können Rücknahmen zeitweilig ausgesetzt und bis zu zwei Jahre verlängert werden, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Zielgruppe

- Der ARISTAMAX Fund richtet sich an professionelle Anleger, die über umfassende Erfahrungen mit Finanzmärkten und -produkten verfügen. Die Anleger sollten in der Lage sein, auch grosse Wertschwankungen und deutlich erhebliche Verluste zu tragen. Der Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die einen kurzen Veranlagungshorizont suchen. Durch die Investition in Gesellschaften, welche ihrerseits wiederum illiquide Assets halten, ist der Fonds für Anleger, die eine hohe Liquidität in ihren Veranlagungen suchen, ungeeignet. Dieses Produkt ist somit nicht für Anleger geeignet, die kurzfristig anlegen, keine Wertschwankungen wollen oder nicht bereit sind, Verluste zu erleiden oder Verluste nicht verkraften können.

Laufzeit

- Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Ein Endfälligkeitsdatum existiert nicht.
- Die Auflösung des AIF erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Zusätzlich ist die Verwaltungsgesellschaft jederzeit berechtigt, den AIF aufzulösen.

Lock-up Periode

- Für Rücknahmen besteht eine Lock-up Periode (Haltedauer) von zwei Jahren ab Liberierung resp. Zeichnung. Zeichnungen können auch während der Lock-up Periode akzeptiert werden.

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

Gesamtrisikoindikator

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

1 2 3 4 5 6 **7**

← geringeres Risiko
← typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko →
Typischerweise höhere Rendite →

Das Produkt wird auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten / 2 einer niedrigen / 3 einer mittelniedrigen / 4 einer mittleren / 5 einer mittelhohen / 6 der zweithöchsten und 7 der höchsten Risikoklasse entspricht.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Das Risiko und die Rendite sind abhängig von der Wahl der Anlagen und können aus dem Abschnitt «Risiken und Risikoprofile des AIF» im Prospekt des Fonds entnommen werden (S.39-42). Die im Produkt enthaltenen Anlagen können Risiken ausgesetzt sein, wie zum Beispiel fondsspezifischen Risiken, operativen, steuerlichen und rechtlichen, sowie Kontrahenten-, Währungs- und Naturrisiken

(inklusive Pandemierisiken), die nicht vorhersehbar sind. Aufgrund der im Prospekt definierten Struktur des Fonds unterliegt der AIF zudem einem Marktrisiko, aber auch einem Emittenten- und Liquiditätsrisiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Bitte beachten Sie die Hinweise zur vorzeitigen Vertragsauflösung im Abschnitt "Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?".

Performance-Szenarien

Da keine historischen Marktpreise vorhanden sind und aufgrund der illiquiden Natur des Fonds und der Ziel-Investments können derzeit keine Performance-Szenarien gerechnet werden.

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

Bei Ausfall des KID-Herstellers (bspw. Insolvenz) entsteht kein finanzieller Verlust für den Anleger, da die Vermögenswerte des Produkts entsprechend den gesetzlichen Vorgaben von den Vermögenswerten des KID-Herstellers getrennt sind.

Die Wertentwicklung der Anteile des AIF ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des AIF 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 Sie Ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen bestehen nicht. Etwaige Verluste tragen Sie bis zu dem von Ihnen investierten Betrag voll.

Welche Kosten entstehen?

In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Kosten im Zeitverlauf

Da keine historischen Marktpreise vorhanden sind und aufgrund der illiquiden Natur des Fonds und der Ziel-Investments können derzeit keine Kosten-Szenarien gerechnet werden.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Zusammensetzung der Gesamtkosten

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	5.00%	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.
	Ausstiegskosten	0.50%	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie Ihren Fondsanteil zurückgeben.
Laufende Kosten	Portfolio Transaktionskosten	k. A.	Es sind derzeit keine Angaben hierüber möglich.
	Sonstige laufende Kosten	1.785%	Auswirkung der Kosten, die für die Verwaltung der Anlage berechnet werden. Aufgrund der geringen Kosten p.a. ist der angegebene Prozentsatz erst ab einem Vermögen von EUR 13'333'333 anwendbar.
Zusätzliche Kosten	Performance fee	10.00%	Auswirkung der Performancevergütung.
	Gewinnbeteiligung	0.00%	Dieses Produkt hat keinen Carried Interest.

Die tatsächlichen Kosten können von den oben genannten Kosten abweichen, da sie z.B. von Ihrem persönlichen Anlagebetrag oder den von Ihnen gewählten Optionen abhängen.

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

Die empfohlene Haltedauer beträgt 10 Jahre und bildet die Grundlage des dargestellten zusammenfassenden Risikoindikators. Der AIF ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Er sieht eine Mindesthalteperiode von zwei Jahren vor, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 10 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage frühestens zwei Jahre am NAV-Bewertungstag in Liechtenstein und ohne Strafgebühr zurückgeben. Die Bedingungen hierfür entnehmen Sie bitte aus den aktuell gültigen konstituierenden Dokumenten des Produktes.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des KID-Herstellers oder einer Person, die über das Produkt berät oder es verkauft, können auf der Website https://prime-fund.com/wp-content/uploads/2024/06/PFS-AG_Complaint_Form_2024.pdf erhoben, schriftlich an Prime Fund Solutions AG, Landstrasse 11, FL-9495 Triesen oder per E-Mail an info@prime-fund.com gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Verwahrstelle des Fonds ist die Kaiser Partner Privatbank AG, Herrengasse 23, FL-9490 Vaduz.
Als Fondsleitung dieser kollektiven Kapitalanlage sind wir verpflichtet, die massgeblichen Fondsdokumente (den aktuellen Fondsprospekt und -vertrag sowie die Halbjahres- und Jahresberichte) kostenlos zur Verfügung zu stellen. Diese und weitere Fondsdokumente sind auf der Website des LAFV https://www.lafv.li als offizielles Publikationsorgan abrufbar.
Berechnungen in Anlehnung an die Delegierten-Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), durch technische Regulierungsstandards in Bezug auf die Darstellung, den Inhalt, die Überprüfung und die Überarbeitung dieser Basisinformationsblätter sowie die Bedingungen für die Erfüllung der Verpflichtung zu ihrer Bereitstellung.