

Fact Sheet	Anteilsklasse: EUR	Stand: 26.06.2020	NAV: <sup>1</sup> EUR 141.55	ISIN-Nr.: LI0027377295
------------	--------------------	-------------------	------------------------------	------------------------

## Fondsinformationen

Fondsname	Pro Strategy Fund
Domizil	Liechtenstein
Fondsleitung	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz
Fondsmanager	Ringelstein und Partner Vermögensbetreuung GmbH, Essen
Depotbank	VP Bank AG, Vaduz
Revisionsstelle	Ernst & Young AG, Bern
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
Fondswährung	EUR
Bewertungsintervall	Wöchentlich
Bewertungstag	Freitag
Bewertungsfrist	1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag
Annahmeschluss Ausgaben	am Handelstag, 12 Uhr
Annahmeschluss Rücknahmen	am Handelstag, 12 Uhr
Valuta Ausgaben	3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag
Valuta Rücknahmen	3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag
Abschl. Rechnungsjahr	31.08.
Anlagekategorie	
UCITS Zielfonds geeignet	Nein
Verkaufsrestriktionen	USA
Fonds-Gesamtvermögen	EUR 19'866'397
Zulassung zum Vertrieb	Deutschland, Liechtenstein

## Anteilsklasse EUR

ISIN	LI0027377295
Valorenummer	2737729
WKN	A0LF7Y
Bloomberg Ticker	IFOSPSF LE
Währung	EUR
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Liberierung per	08.01.2007
Minimumanlage	1 Anteil
Anzahl Anteile im Umlauf	140'350.00
Distribution	Ausschüttend (Jährlich)
Vermögen Anteilsklasse	EUR 19'866'397
NAV <sup>1</sup>	EUR 141.55

## Konditionen Anteilsklasse EUR

Ausgabekommission (max.)	2.50 %
Rücknahmekommission (max.)	0.00 %
Ausgabekommission zug. Fonds	0.00 %
Rücknahmekommission zug. Fonds	0.00 %
Pauschale Vergütung	1.95 %
Performance Fee	12.00 %
Hurdle Rate	
High Watermark	Ja

## Kennzahlen

TER	1.96 %
TER/PTR gültig per	31.08.2018

## Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine langfristige Partizipation an weitgehend allen Assetklassen an. Den Schwerpunkt bilden Einzelwerte in Aktien und Anleihen. Auch Edelmetalle können im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Berücksichtigung finden. Die Entscheidung über einen Ein- bzw. Ausstieg wird über zwei Hauptkriterien gesteuert:

### 1. Fundamentaldaten

Hierbei finden vor allem die Zins-, Inflations- und Währungsentwicklung sowie saisonale Einflüsse ihre Berücksichtigung. Durch diese Faktoren herbeigeführte Beeinflussungen der Kapitalmärkte sind historisch belegbar und deshalb mitentscheidend über die Höhe der Investitionsquote.

### 2. Technische Indikatoren:

Ein mittel- bis längerfristig wirkender Trendindikator bildet hier den Schwerpunkt bei der Anlageentscheidung. Der Kauf bzw. Verkauf z.B. des DAX allein nach diesem Signal hat in den letzten Jahren zu einem überdurchschnittlichen Ergebnis geführt. Ergänzt durch andere technische Indikatoren, werden hierbei emotionsfreie Entscheidungen getroffen und umgesetzt. Das konsequente Handeln kann durchaus zu einer Liquiditäts- bzw. Investitionsquote von 100% führen.

## Kursentwicklung



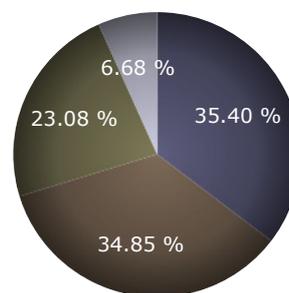
## Fonds-Gesamtvermögen



**Top 10 Positionen**

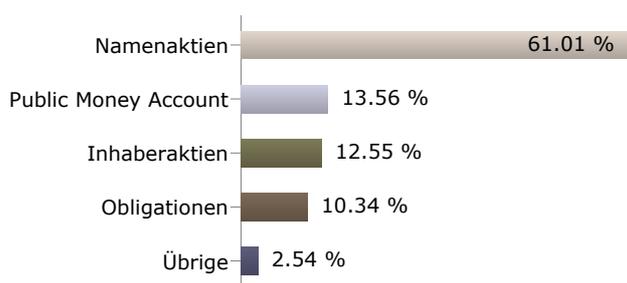
Apple (N)	7.5 %
Nestle (N)	6.0 %
Union Pacific (N)	5.1 %
Unilever Br	4.9 %
Geberit (N)	4.6 %
Barry Callebaut (N)	4.4 %
Microsoft (N)	4.0 %
Novartis (N)	3.9 %
Reckitt Benck Gr (N)	3.7 %
Procter&Gamble (N)	3.6 %

**Währungsverteilung**

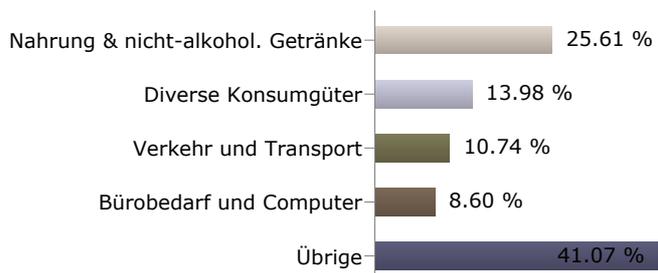


● EUR ● USD ● CHF ● Übrige

**Anlageinstrumente**



**Branchenverteilung (ohne Cash Positionen)**



**Performance Matrix - 6 Jahre**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jan	6.73 %	-2.69 %	0.13 %	0.39 %	3.73 %	0.90 %
Feb	3.54 %	-1.32 %	2.26 %	-5.01 %	1.95 %	-6.37 %
Mrz	1.82 %	1.04 %	0.83 %	-1.65 %	3.69 %	-5.86 %
Apr	1.61 %	-0.89 %	0.91 %	0.68 %	2.58 %	4.89 %
Mai	-1.38 %	2.33 %	0.95 %	3.55 %	-1.89 %	1.78 %
Jun	-3.57 %	0.41 %	-2.51 %	-0.01 %	2.50 %	0.61 %
Jul	2.82 %	1.59 %	-1.33 %	1.73 %	2.23 %	
Aug	-6.49 %	0.62 %	-0.85 %	0.34 %	0.17 %	
Sep	-1.84 %	-0.02 %	1.23 %	0.21 %	0.84 %	
Okt	6.90 %	-2.47 %	1.94 %	-3.31 %	-0.68 %	
Nov	2.10 %	-0.32 %	-1.66 %	-0.11 %	1.87 %	
Dez	-3.70 %	3.41 %	0.85 %	-6.60 %	1.26 %	
Jahr	7.85 %	1.50 %	2.65 %	-9.79 %	19.65 %	-4.47 %

## Disclaimer

---

Dieses Fact Sheet wurde von VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 6, LI-9490 Vaduz, erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieses Fact Sheets grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen.

Dieses Fact Sheet ist in Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) angenommen.

Die konstituierenden Dokumente, den Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle Geschäftsbericht sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) erhältlich.

Die Angaben in diesem Fact Sheet dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Dieses Fact Sheet stellt weiter keine Anlageberatung dar und trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in diesem Fact Sheet dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Dieser Fonds ist im Fürstentum Liechtenstein domiziliert und allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Segmente in jedem Land und/oder zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb – entsprechend den lokalen Vorschriften – nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist.

Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden.

Sofern der Fonds in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel, die Vertreterin und die UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, die Zahlstelle für diesen Fonds in der Schweiz. Sämtliche Fondsdokumente können bei der Vertreterin bezogen werden.

© VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG. Alle Rechte sind vorbehalten.