

UCITS

Felis Luxury Brands Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 29. Juni 2023

Asset Manager:



Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	5
Ausserbilanzgeschäfte	5
Erfolgsrechnung	6
Veränderung des Nettofondsvermögens	7
Anzahl Anteile im Umlauf	7
Kennzahlen.....	8
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	9
Ergänzende Angaben.....	16
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	21
Weitere Angaben	24

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Asset Manager und Vertriebsstelle	CATAM Asset Management AG Landstrasse 34 FL-9494 Schaan
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **Felis Luxury Brands Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 109.48 auf CHF 120.05 gestiegen und erhöhte sich somit um 9.65%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 119.12 auf EUR 132.10 gestiegen und erhöhte sich somit um 10.90%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 114.08 auf EUR 126.28 gestiegen und erhöhte sich somit um 10.69%.

Am 29. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den Felis Luxury Brands Fund auf EUR 12.3 Mio. und es befanden sich 27'790 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R-, 60'000 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I- und 7'980 Anteile der Anteilsklasse -EUR-R- im Umlauf.

Rückblick

In den ersten vier Monaten dieses Jahres verzeichneten unsere Luxusmarkentitel dank der Wiedereröffnung der asiatischen Länder erhebliche Kursgewinne. Allerdings kühlte sich die positive Stimmung im Mai ab, da die Erholung in China schwächer ausfiel als erwartet. Im zweiten Quartal begannen einige Marken, die schwächere Nachfrage nach US-Konsumgütern zu spüren, da die höheren Zinssätze den Appetit der Verbraucher zu dämpfen begannen.

Während des gesamten Berichtszeitraums konzentrierte sich unser Fonds weiterhin auf Investitionen in hochwertige, anerkannte Luxusmarkenwerte. Vor allem europäische Spitzenmarken wie LVMH, Hermes, Ferrari, Richemont und Moncler trugen erheblich zur positiven Wertentwicklung unseres Fonds bei. Untersektoren wie der Reiseeinzelhandel, Kosmetika und Alkohol entwickelten sich hingegen unterdurchschnittlich, was in erster Linie auf die langsamer als erwartete Erholung der chinesischen Nachfrage zurückzuführen ist.

Ausblick

Ein Vorteil von weltweit anerkannten Luxusmarken ist, dass ihre weit verbreitete Präsenz in der ganzen Welt ihre Leistung weniger anfällig für regionale Faktoren macht. Wir gehen davon aus, dass die Verkäufe von Luxusmarken des oberen Segments trotz des allgemein schwächeren Konsumwachstums im zweiten Halbjahr weiter steigen werden.

Luxusmarken werden in Zeiten wirtschaftlicher Ungewissheit oft als sicherer Hafen angesehen. Dies liegt daran, dass diese Unternehmen über eine starke Bilanz, einen treuen Kundestamm und einen soliden Markenruf verfügen, was sie widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen macht. Dank ihrer Markenstärke und ihrer Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, sind Luxusmarken in der Lage, Wirtschaftskrisen zu überstehen und danach sogar gestärkt daraus hervorzugehen.

Die weltweit steigende Nachfrage, insbesondere in den Schwellenländern mit einer wachsenden Zahl von

Verbrauchern der oberen Mittelschicht, führt in Verbindung mit einem kontrollierten Angebot zu einer hohen Rentabilität. Diese lukrative Branche hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit des europäischen Aktienmarktes auf sich gezogen, ähnlich wie Big Tech in den USA. Es liegt auf der Hand, dass ein Aktienmarkt, an dem nur eine begrenzte Anzahl von Titeln überdurchschnittlich abschneidet, auf lange Sicht nicht aufrechterhalten werden kann. Daher sollte eine Investition in Luxusmarken aus verschiedenen Teilen der Welt, sofern sie über ein hervorragendes Markenmanagement und eine solide Finanzlage verfügen, Diversifizierungsvorteile bieten.

Unser Fonds investiert in ca. 25 Luxusmarkenunternehmen weltweit und konzentriert sich dabei auf globale Luxusmarken des oberen Marktsegments aus verschiedenen Untersektoren, darunter Mode, Automobile & Boote, Kosmetik, Reisen & Freizeit, Nahrungsmittel & Getränke sowie Schmuck & Uhren. Wir sind nach wie vor bestrebt, vielversprechende Chancen im Luxussektor zu erkennen, und freuen uns darauf, langfristig von den Marktentwicklungen zu profitieren.

CATAM Asset Management, Asset Manager

Vermögensrechnung

	29. Juni 2023 EUR	30. Juni 2022 EUR
Bankguthaben auf Sicht	798'018.99	1'257'961.33
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	11'606'316.02	9'909'475.14
Derivate Finanzinstrumente	-1'890.85	12'473.80
Sonstige Vermögenswerte	9'804.17	8'811.54
Gesamtfondsvermögen	12'412'248.33	11'188'721.81
Verbindlichkeiten	-65'092.70	-57'348.79
Nettofondsvermögen	12'347'155.63	11'131'373.02

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 29.06.2023 EUR	01.01.2022 - 30.06.2022 EUR
Ertrag		
Aktien	83'601.38	69'047.75
Ertrag Bankguthaben	3'842.11	-77.44
Erträge aus Securities Lending	0.00	7.34
Sonstige Erträge	11'406.57	2.25
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-122.56	-4'013.36
Total Ertrag	98'727.50	64'966.54
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	62'937.73	70'822.10
Performance Fee	0.00	0.00
Verwahrstellengebühr	6'282.43	5'677.51
Revisionsaufwand	5'009.79	4'760.61
Passivzinsen	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	27'289.23	13'997.60
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-173.73	-27.26
Total Aufwand	101'345.45	95'230.56
Nettoertrag	-2'617.95	-30'264.02
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	321'527.02	219'363.92
Realisierter Erfolg	318'909.07	189'099.90
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	888'291.58	-2'314'502.89
Gesamterfolg	1'207'200.65	-2'125'402.99

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.2023 - 29.06.2023
	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	11'100'454.76
Saldo aus dem Anteilsverkehr	39'500.22
Gesamterfolg	1'207'200.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	12'347'155.63

Anzahl Anteile im Umlauf

Felis Luxury Brands Fund -CHF-R-	01.01.2023 - 29.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	27'795
Neu ausgegebene Anteile	895
Zurückgenommene Anteile	-900
Anzahl Anteile am Ende der Periode	27'790

Felis Luxury Brands Fund -EUR-I-	01.01.2023 - 29.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	60'000
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	60'000

Felis Luxury Brands Fund -EUR-R-	01.01.2023 - 29.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	7'655
Neu ausgegebene Anteile	325
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	7'980

Kennzahlen

Felis Luxury Brands Fund	29.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	12'347'155.63	11'100'454.76	11'836'303.15
Transaktionskosten in EUR	2'062.86	8'923.36	7'503.78

Felis Luxury Brands Fund -CHF-R-	29.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	3'336'077.26	3'043'120.58	2'628'641.05
Ausstehende Anteile	27'790	27'795	20'313
Inventarwert pro Anteil in CHF	120.05	109.48	129.41
Performance in %	9.65	-15.40	23.32
Performance in % seit Liberierung am 26.09.2019	20.05	9.48	29.41
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	2.02	2.05	2.11
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	2.29
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.02	2.05	4.39
Performanceabhängige Vergütung in CHF	0.00	0.00	49'089.20

Felis Luxury Brands Fund -EUR-I-	29.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	7'926'172.03	7'147'075.79	8'255'387.07
Ausstehende Anteile	60'000	60'000	60'000
Inventarwert pro Anteil in EUR	132.10	119.12	137.59
Performance in %	10.90	-13.43	27.79
Performance in % seit Liberierung am 26.09.2019	32.10	19.12	37.59
OGC/TER 1 in %	1.61	1.65	1.72

Felis Luxury Brands Fund -EUR-R-	29.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	1'007'680.35	873'284.17	1'043'926.03
Ausstehende Anteile	7'980	7'655	7'890
Inventarwert pro Anteil in EUR	126.28	114.08	132.31
Performance in %	10.69	-13.78	24.29
Performance in % seit Liberierung am 26.09.2019	26.28	14.08	32.31
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	2.04	2.06	2.12
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	2.46
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.04	2.06	4.55
Performanceabhängige Vergütung in EUR	0.00	0.00	22'989.00

Rechtliche Hinweise

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

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 29.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
CHF	Barry Callebaut AG	0	0	198	1'719.00	348'241	2.82%
CHF	CIE Financier Richemont	0	1'200	3'700	150.35	569'173	4.61%
CHF	Lindt & Sprüngli AG Namens-Akt.	0	0	5	109'400.00	559'662	4.53%
EUR	Christian Dior SA	0	0	740	803.50	594'590	4.82%
EUR	Essilor Luxott	40	0	2'747	168.70	463'419	3.75%
EUR	Ferrari	0	0	2'200	296.00	651'200	5.27%
EUR	Hermes International SA	0	0	517	1'962.00	1'014'354	8.22%
EUR	Kering	0	0	1'330	501.30	666'729	5.40%
EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0	0	1'170	855.00	1'000'350	8.10%
EUR	Moncler	0	0	8'600	62.86	540'596	4.38%
EUR	Pernod Ricard	0	0	2'300	199.75	459'425	3.72%
EUR	Remy Cointreau	0	0	2'426	143.65	348'495	2.82%
EUR	Sanlorenzo S.p.A. / Rg	0	2'600	11'400	38.70	441'180	3.57%
HKD	L'Occitane International	200'000	0	200'000	19.02	445'777	3.61%
JPY	Hoshino Resorts	0	0	90	619'000.00	353'751	2.87%
JPY	SEIKO Holdings Rg	0	0	20'000	2'591.00	329'050	2.66%
JPY	SHOEI	10'000	0	20'000	2'676.00	339'845	2.75%
JPY	Yamaha Corp	0	0	8'000	5'512.00	280'004	2.27%
USD	Brunswick	0	0	5'500	84.76	428'273	3.47%
USD	Estée Lauder -A-	1'000	0	2'490	192.53	440'417	3.57%
USD	Marriott International -A-	0	0	2'800	181.27	466'284	3.78%
USD	Polaris Industries	0	0	3'500	119.60	384'562	3.11%
						11'606'316	94.00%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						11'606'316	94.00%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 29.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						11'606'316	94.00%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
EUR	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					8'989	0.07%
EUR	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-26'473	-0.21%
EUR	Forderungen aus Optionsscheinen					15'592	0.13%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-1'891	-0.02%
EUR	Kontokorrentguthaben					798'019	6.46%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					9'804	0.08%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						12'412'248	100.53%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-65'093	-0.53%
NETTOFONDSVERMÖGEN						12'347'156	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
	Keine vorhanden		

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
31.07.2023	CHF	EUR	3'200'000.00	3'269'800.43
31.07.2023	EUR	CHF	1'582'934.54	1'550'000.00
31.07.2023	EUR	JPY	158'582.30	25'000'000.00
31.07.2023	EUR	JPY	1'238'139.39	195'000'000.00
31.07.2023	EUR	USD	2'551'650.42	2'800'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.01.2023	CHF	EUR	1'300'000.00	1'320'782.51
27.01.2023	JPY	EUR	200'000'000.00	1'426'410.21
27.01.2023	USD	EUR	2'000'000.00	1'880'072.08
27.01.2023	EUR	CHF	101'329.56	100'000.00
27.01.2023	CHF	EUR	100'000.00	101'329.56
27.01.2023	EUR	USD	46'759.57	50'000.00
27.01.2023	USD	EUR	50'000.00	46'759.57
27.01.2023	EUR	CHF	49'661.76	50'000.00
27.01.2023	CHF	EUR	50'000.00	49'661.76
27.01.2023	EUR	USD	46'127.38	50'000.00
27.01.2023	USD	EUR	50'000.00	46'127.38
30.01.2023	EUR	CHF	3'035'481.75	3'000'000.00
30.01.2023	CHF	EUR	150'000.00	149'552.46
30.01.2023	EUR	CHF	149'552.46	150'000.00
27.02.2023	EUR	USD	1'969'217.92	2'150'000.00
27.02.2023	USD	EUR	2'150'000.00	1'969'217.92
27.02.2023	EUR	CHF	1'443'668.07	1'450'000.00
27.02.2023	CHF	EUR	1'450'000.00	1'443'668.07
27.02.2023	EUR	JPY	1'447'636.17	205'000'000.00
27.02.2023	JPY	EUR	205'000'000.00	1'447'636.17
27.02.2023	EUR	CHF	99'551.42	100'000.00
27.02.2023	CHF	EUR	100'000.00	99'551.42
27.02.2023	EUR	JPY	70'820.60	10'000'000.00
27.02.2023	JPY	EUR	10'000'000.00	70'820.60
27.02.2023	EUR	CHF	50'130.60	50'000.00
27.02.2023	CHF	EUR	50'000.00	50'130.60

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.02.2023	EUR	USD	92'677.19	100'000.00
27.02.2023	USD	EUR	100'000.00	92'677.19
27.02.2023	EUR	JPY	70'121.86	10'000'000.00
27.02.2023	JPY	EUR	10'000'000.00	70'121.86
27.02.2023	EUR	USD	233'357.20	250'000.00
27.02.2023	USD	EUR	250'000.00	233'357.20
27.02.2023	EUR	USD	186'341.32	200'000.00
27.02.2023	USD	EUR	200'000.00	186'341.32
28.02.2023	CHF	EUR	3'150'000.00	3'147'151.83
28.02.2023	EUR	CHF	3'147'151.83	3'150'000.00
28.02.2023	CHF	EUR	150'000.00	150'968.31
28.02.2023	EUR	CHF	150'968.31	150'000.00
27.03.2023	EUR	CHF	1'619'785.68	1'600'000.00
27.03.2023	CHF	EUR	1'600'000.00	1'619'785.68
27.03.2023	EUR	USD	2'539'333.81	2'700'000.00
27.03.2023	USD	EUR	2'700'000.00	2'539'333.81
27.03.2023	EUR	JPY	1'575'098.79	225'000'000.00
27.03.2023	JPY	EUR	225'000'000.00	1'575'098.79
27.03.2023	USD	EUR	200'000.00	187'213.97
27.03.2023	EUR	USD	187'213.97	200'000.00
31.03.2023	CHF	EUR	3'300'000.00	3'341'833.07
31.03.2023	EUR	CHF	3'341'833.07	3'300'000.00
31.03.2023	EUR	CHF	151'575.93	150'000.00
31.03.2023	CHF	EUR	150'000.00	151'575.93
27.04.2023	EUR	JPY	1'580'002.63	225'000'000.00
27.04.2023	JPY	EUR	225'000'000.00	1'580'002.63
27.04.2023	EUR	CHF	1'605'943.60	1'600'000.00
27.04.2023	CHF	EUR	1'600'000.00	1'605'943.60
27.04.2023	EUR	USD	2'293'397.03	2'500'000.00
27.04.2023	USD	EUR	2'500'000.00	2'293'397.03
27.04.2023	EUR	USD	45'781.95	50'000.00
27.04.2023	USD	EUR	50'000.00	45'781.95
27.04.2023	JPY	EUR	20'000'000.00	138'367.69
27.04.2023	EUR	JPY	138'367.69	20'000'000.00
28.04.2023	CHF	EUR	3'150'000.00	3'166'048.70
28.04.2023	EUR	CHF	3'166'048.70	3'150'000.00
28.04.2023	CHF	EUR	100'000.00	100'482.01
28.04.2023	EUR	CHF	100'482.01	100'000.00
30.05.2023	EUR	JPY	1'388'282.99	205'000'000.00
30.05.2023	JPY	EUR	205'000'000.00	1'388'282.99
30.05.2023	EUR	CHF	1'637'475.26	1'600'000.00
30.05.2023	CHF	EUR	1'600'000.00	1'637'475.26
30.05.2023	EUR	USD	2'349'813.05	2'600'000.00
30.05.2023	USD	EUR	2'600'000.00	2'349'813.05
30.05.2023	EUR	USD	135'555.82	150'000.00
30.05.2023	USD	EUR	150'000.00	135'555.82

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
30.05.2023	JPY	EUR	205'000'000.00	1'370'879.84
30.05.2023	EUR	JPY	1'370'879.84	205'000'000.00
31.05.2023	CHF	EUR	3'250'000.00	3'321'593.63
31.05.2023	EUR	CHF	3'321'593.63	3'250'000.00
30.06.2023	EUR	JPY	1'340'987.14	200'000'000.00
30.06.2023	JPY	EUR	200'000'000.00	1'340'987.14
30.06.2023	EUR	USD	2'513'299.54	2'700'000.00
30.06.2023	USD	EUR	2'700'000.00	2'513'299.54
30.06.2023	EUR	CHF	1'649'737.95	1'600'000.00
30.06.2023	CHF	EUR	1'600'000.00	1'649'737.95
30.06.2023	EUR	USD	93'131.00	100'000.00
30.06.2023	USD	EUR	100'000.00	93'131.00
30.06.2023	CHF	EUR	3'150'000.00	3'250'592.85
30.06.2023	EUR	CHF	3'250'592.85	3'150'000.00
31.07.2023	CHF	EUR	3'200'000.00	3'269'800.43
31.07.2023	EUR	CHF	1'582'934.54	1'550'000.00
31.07.2023	EUR	JPY	158'582.30	25'000'000.00
31.07.2023	EUR	JPY	1'238'139.39	195'000'000.00
31.07.2023	EUR	USD	2'551'650.42	2'800'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Optionen

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Compagnie Financiere Richemont	C-Wts.	29.11.2023	0.00	0	0	12'600

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Felis Luxury Brands Fund			
Anteilklassen	EUR-I	EUR-R	CHF-I ¹	CHF-R
ISIN-Nummer	LI0495214657	LI0495214699	LI0495214715	LI0495214673
Liberierung	26. September 2019	26. September 2019	3. Oktober 2019	26. September 2019
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)			
Referenzwährung der Anteilklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember			
Erstes Rechnungsjahr	vom 26. September 2019 bis 31. Dezember 2020	vom 26. September 2019 bis 31. Dezember 2020	vom 3. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2020	vom 26. September 2019 bis 31. Dezember 2020
Erfolgsverwendung	thesaurierend			
Max. Ausgabeaufschlag	2%			
Rücknahmeabschlag	keiner			
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine			
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.90% p.a.	1.30% p.a.	0.90% p.a.	1.30% p.a.
Performance Fee	keine	10%	keine	10%
Hurdle Rate	n.a.	nein	n.a.	nein
High Watermark	n.a.	ja	n.a.	ja
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. CHF 2'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 5. Anteilsklasse zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal			
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds			
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben			
Kursinformationen				
Bloomberg	FELISEI LE	FELISER LE	FELISCI LE	FELISCR LE
Telekurs	49.521.465	49.521.469	49.521.471	49.521.467
Reuters	49521465X.CHE	49521469X.CHE	49521471X.CHE	49521467X.CHE
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com			

¹ Alle Anteile der Anteilsklasse -CHF-I- wurden per 02.07.2020 zurückgenommen.

Ergänzende Angaben

	Felis Luxury Brands Fund			
Anteilklassen	USD-I	USD-R	JPY-I	JPY-R
ISIN-Nummer	LI0495214632	LI0495214723	LI0495214707	LI0495214665
Liberierung	offen	offen	offen	offen
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)			
Referenzwährung der Anteilklassen	US-Dollar (USD)	US-Dollar (USD)	Japanische Yen (JPY)	Japanische Yen (JPY)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember			
Erstes Rechnungsjahr	offen			
Erfolgsverwendung	thesaurierend			
Max. Ausgabeaufschlag	2%			
Rücknahmeabschlag	keiner			
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine			
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.90% p.a.	1.30% p.a.	0.90% p.a.	1.30% p.a.
Performance Fee	keine	10%	keine	10%
Hurdle Rate	n.a.	Nein	n.a.	Nein
High Watermark	n.a.	Ja	n.a.	Ja
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. CHF 2'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 5. Anteilsklasse zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal			
Aufsichtsabgabe	<p>Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a.</p> <p>Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds</p>			
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben			
Kursinformationen				
Bloomberg	n/a	n/a	n/a	n/a
Telekurs	49.521.463	49.521.472	49.521.470	49.521.466
Reuters	49521463X.CHE	49521472X.CHE	49521470X.CHE	49521466X.CHE
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com			

Ergänzende Angaben

	Felis Luxury Brands Fund	
Anteilsklassen	GBP-I	GBP-R
ISIN-Nummer	LI0495214681	LI0495214640
Liberierung	offen	offen
Rechnungswährung des Teilfonds	Euro (EUR)	
Referenzwährung der Anteilsklassen	Britische Pfund (GBP)	Britische Pfund (GBP)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember	
Erstes Rechnungsjahr	offen	
Erfolgsverwendung	thesaurierend	
Max. Ausgabeaufschlag	2%	
Rücknahmeabschlag	keiner	
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.90% p.a.	1.30% p.a.
Performance Fee	keine	10%
Hurdle Rate	n.a.	nein
High Watermark	n.a.	ja
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. CHF 2'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 5. Anteilsklasse zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal	
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben	
Aufsichtsabgabe	<p>Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a.</p> <p>Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds</p>	
Kursinformationen		
Bloomberg	n/a	n/a
Telekurs	49.521.468	49.521.464
Reuters	49521468X.CHE	49521464X.CHE
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com	

Ergänzende Angaben

Publikationen des Fonds	Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „Teilfonds im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, 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 Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.
Transaktionskosten	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Bewertungsgrundsätze	<p>Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 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.5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbar bewerteten Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen festlegt.

Ergänzende Angaben

	<p>7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsmodeln auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.</p> <p>8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.</p> <p>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.</p> <p>Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW 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 entsprechenden Teilfondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.</p>																																								
Angaben zur Vergütungspolitik	<p>Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.</p>																																								
Wechselkurse per Berichtsdatum	<table> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.9774</td> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>1.0231</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>HKD</td> <td>8.5334</td> <td>HKD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.1172</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>JPY</td> <td>157.4836</td> <td>JPY</td> <td>100</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.6350</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>1.0885</td> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.9187</td> </tr> </table>	EUR	1	=	CHF	0.9774	CHF	1	=	EUR	1.0231	EUR	1	=	HKD	8.5334	HKD	1	=	EUR	0.1172	EUR	1	=	JPY	157.4836	JPY	100	=	EUR	0.6350	EUR	1	=	USD	1.0885	USD	1	=	EUR	0.9187
EUR	1	=	CHF	0.9774	CHF	1	=	EUR	1.0231																																
EUR	1	=	HKD	8.5334	HKD	1	=	EUR	0.1172																																
EUR	1	=	JPY	157.4836	JPY	100	=	EUR	0.6350																																
EUR	1	=	USD	1.0885	USD	1	=	EUR	0.9187																																
Hinterlegungsstellen	<p>SIX SIS AG, Zürich Standard Chartered Bank Hong Kong Office, Hong Kong Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (Lending)</p>																																								
Vertriebsländer	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>AT</th> <th>CH</th> <th>DE</th> <th>FL</th> <th>FR</th> <th>IT</th> <th>LU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Private Anleger</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Professionelle Anleger</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualifizierte Anleger</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		AT	CH	DE	FL	FR	IT	LU	Private Anleger			✓	✓				Professionelle Anleger			✓	✓		✓		Qualifizierte Anleger		✓													
	AT	CH	DE	FL	FR	IT	LU																																		
Private Anleger			✓	✓																																					
Professionelle Anleger			✓	✓		✓																																			
Qualifizierte Anleger		✓																																							
Risikomanagement																																									
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach																																								
ESG Kriterien	<p>Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.</p>																																								

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Dieser Fonds (kollektive Kapitalanlage) darf in der Schweiz ausschliesslich qualifizierten Anlegern nach Art. 10 des Kollektivanlagengesetz (KAG) angeboten werden.

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder unter www.ifm.li oder auch bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung. Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,

- Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für qualifizierte Anleger in Italien

Der OGAW ist in Italien ausschliesslich zum Vertrieb an qualifizierte Anleger zugelassen.

Weitere Angaben

Vergütungspolitik (ungeprüft)

Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"² sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf www.ifm.li abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft³

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	4.53 – 4.58 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.05 Mio.
davon variable Vergütung ⁴	CHF	0.48 – 0.54 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ⁵		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		49

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	Anzahl Teilfonds		Verwaltetes Vermögen
in UCITS	105	CHF	3'307 Mio.
in AIF	88	CHF	2'316 Mio.
in IU	2	CHF	9 Mio.
Total	195	CHF	5'632 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für " Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.03 – 2.07 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.62 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.41 – 0.45 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		10

² Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

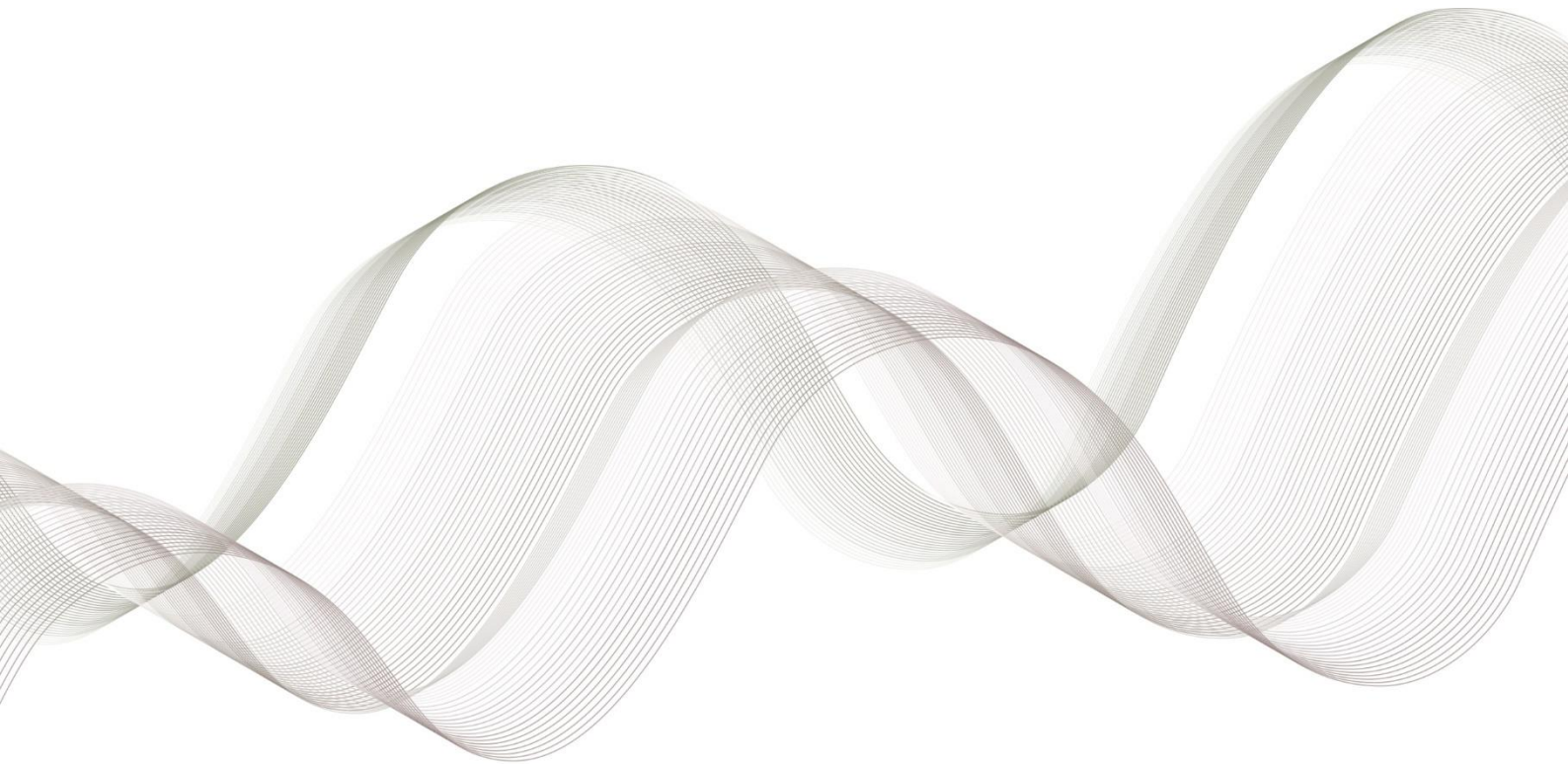
³ Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

⁴ Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

⁵ Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

Weitere Angaben

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft laufenden Kalenderjahr 2022	im abge-	CHF	2.50 – 2.51 Mio.
davon feste Vergütung		CHF	2.42 Mio.
davon variable Vergütung ²		CHF	0.08 – 0.09 Mio.
Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022			39



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8