

## Fondsportrait

# SRP Funds - SRP Swiss Retirement Fund

Alternativer Investmentfonds (AIF) in der Rechtsform einer Vertragsform

### Erstzeichnung

Cut-Off 31.07.2026, 16.00h (MEZ)

Auflegungsdatum 04.08.2026

### Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30

FL-9494 Schaan

info@ifm.li

www.ifm.li

### Asset Manager

Novum Asset Management AG

Gewerbeweg 9

FL-9490 Vaduz

www.novum.li

### Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG

Städtle 44

FL-9490 Vaduz

www.llb.li

### Wirtschaftsprüfer

FORVIS MAZARS SA

Chemin de Blandonnet 10

CH-1214 Venier

### Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont laufende Erträge sowie einen angemessenen Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs zu erzielen, um Anleger bei der langfristigen Vermögensplanung und der Finanzierung des Ruhestands zu unterstützen. Der Teilfonds richtet sich dabei insbesondere an Anleger mit Referenzwährung Schweizer Franken (CHF). Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit direkt und/oder indirekt in ein diversifiziertes Portfolio aus Beteiligungspapieren und Beteiligungswertrechten (Aktien, aktienähnliche Wertpapiere etc.), fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen oder öffentlich-rechtlichen Emittenten (Obligationen, Notes, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen etc.), Geldmarktinstrumente, Einlagen sowie kollektiven Kapitalanlagen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden dauerhaft in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Vermögenswerte investiert. Der Anteil des Vermögens des Teilfonds, der in nicht auf Schweizer Franken lautende Wertpapiere angelegt ist, wird je nach Marktlage unterschiedlich sein. Zur Reduktion von Währungsrisiken können Fremdwährungspositionen gegenüber der Rechnungswährung des Teilfonds teilweise oder vollständig abgesichert werden.

### Fondsspezifische 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. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel auch tatsächlich erreicht oder es zu einem Wertzuwachs der Anlagen kommen wird. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger möglicherweise den ursprünglich in den Teilfonds investierten Betrag nicht zurückerhalten. Die Risiken dieses Teilfonds sind aufgrund seiner Anlagepolitik mit denjenigen von bestimmten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) nicht vergleichbar. Aufgrund der möglichen Investition des Vermögens des SRP Swiss Retirement Fund in Beteiligungspapiere und -wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Aufgrund der möglichen Investition in Finanzinstrumente wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), und Zertifikate, welche durch andere Vermögenswerte besichert sind oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Waren, Rohstoffe, Immobilienindizes, etc.) gekoppelt sind, besteht beim SRP Swiss Retirement Fund eine Reihe zusätzlicher spezifischer Risiken, die nachstehend aufgeführt sind. Es gilt zu beachten, dass die Aufzählung beispielhaft und nicht abschliessend ist: Anlagen in Finanzinstrumente, welche durch andere Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Waren, Rohstoffe) besichert sind oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte gekoppelt sind.

### Profil des typischen Anlegers

Der SRP Swiss Retirement Fund richtet sich an Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und Referenzwährung Schweizer Franken, die eine angemessene diversifizierte und professionell verwaltete Vermögenslösung zur langfristigen Vermögensplanung beziehungsweise zur Unterstützung ihrer privaten Ruhestandsplanung suchen. Der typische Anleger ist bereit, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen, um langfristig Vermögenswachstum sowie laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds eignet sich nicht für Anleger mit kurzfristigem Anlagehorizont oder für Anleger, die garantierte Erträge beziehungsweise einen vollständigen Kapitalerhalt erwarten.



Stammdaten und Informationen

|                                                  |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fondsname                                        | SRP Funds - SRP Swiss Retirement Fund                                           |
| Anteilsklasse                                    | -CHF-                                                                           |
| ISIN                                             | LI1575010882                                                                    |
| Valor                                            | 157501088                                                                       |
| Kotierung                                        | Nein                                                                            |
| Rechtsform                                       | Vertragsform                                                                    |
| Fondstyp                                         | AIF                                                                             |
| Fokus                                            | Aktien mit Fokus Schweiz                                                        |
| Anlagekategorie                                  | Aktien                                                                          |
| Anlageuniversum                                  | Schweiz                                                                         |
| SFDR Klassifikation                              | Artikel 6                                                                       |
| UCITS Zielfonds                                  | ja                                                                              |
| Rechnungswährung des (Teil-) Fonds               | CHF                                                                             |
| Minimumanlage                                    | keine                                                                           |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse                | 04.08.2026                                                                      |
| Auflegungsdatum des Fonds                        | 04.08.2026                                                                      |
| Bewertungstag                                    | Dienstag                                                                        |
| Bewertungsintervall                              | wöchentlich / monatlich                                                         |
| Annahmeschluss Ausgaben                          | Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)                           |
| Annahmeschluss Rücknahmen                        | Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)                           |
| Valuta                                           | T + 2                                                                           |
| Verfallsdatum                                    | unbeschränkt                                                                    |
| Abschluss Rechnungsjahr                          | 31.12                                                                           |
| Ende erstes Rechnungsjahr                        | 31.12.2027                                                                      |
| Erfolgsverwendung                                | Ausschüttend                                                                    |
| Ausgabeaufschlag                                 | max. 3%                                                                         |
| Rücknahmeabschlag                                | 0%                                                                              |
| Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds                | 0%                                                                              |
| Management Fee                                   | max. 0.25%                                                                      |
| Performance Fee                                  | 10% auf jährliche Rendite, mit Anwendung High-on-High-Mark Prinzip.             |
| Administrationsgebühr                            | 0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.                                              |
| Verwahrstellengebühr                             | 0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. CHF 420.--Service Fee pro Quartal |
| Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger          | LI                                                                              |
| Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger | LI                                                                              |
| Verkaufsrestriktionen                            | USA                                                                             |
| Benchmark                                        | Der Teilfonds verwendet keinen Benchmark                                        |

**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 dieses OGAW bzw. Teilfonds ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des OGAW bzw. Teilfonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), weiterer konstituierenden Dokumente (Treuhandvertrag, Fondsvertrag oder Satzung und Anlagebedingungen) und des Anhangs A „OGAW im Überblick“ bzw. „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](http://www.lafv.li) erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum OGAW bzw. Teilfonds 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 publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.