

Kosten

Aus den Gebühren und den sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabekommission	5,00 %	Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des Rückgabepreises abgezogen wird. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr Finanzberater.
Rücknahmekommission	0.00 %	
Umtauschgebühr	0.00 %	Dabei handelt es sich um den Höchstwert, der auf den Wert der umgetauschten Anteile zugunsten des ursprünglichen Teilfonds erhoben werden kann.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

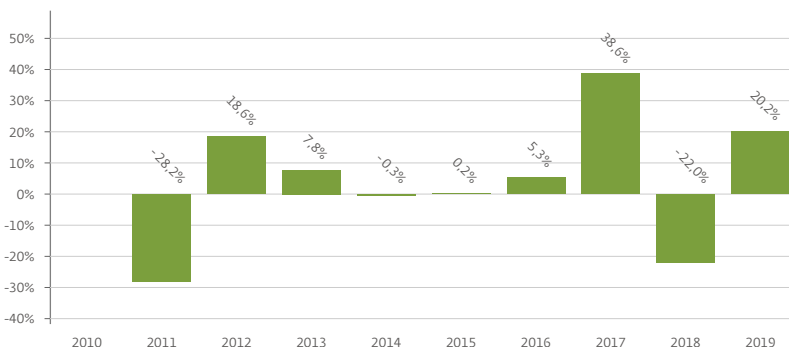
Laufende Kosten	1,57 %	Die hier angegebenen laufenden Kosten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten beinhalten keine: <ul style="list-style-type: none"> • an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee) • Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, welche durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere getragen werden).
-----------------	--------	--

Kosten, die der Fonds nur unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance Fee)	15,00 %	High-Watermark-Prinzip. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds betrug die Performance-Fee 0,00 % des Fondsvermögens.
---	---------	--

Frühere Wertentwicklung

■ ASPOMA China Opportunities Fund Klasse I



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Der Fonds wurde am 19.08.2010 aufgelegt. Die hier gezeigte Anteilklasse I wurde am 19.08.2010 lanciert. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Liechtensteinische Landesbank AG.

Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.

Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Liechtenstein. Dies kann Auswirkungen auf die Besteuerung der Einkünfte aus dem Fonds haben.

Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum ASPOMA China Opportunities Fund Klasse I können kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverband www.lafv.li oder unter www.llb.li bezogen werden.

Die LLB Fund Services AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen der konstituierenden Dokumenten vergleichbar ist. Der Fonds führt weitere Anteilklassen. Details dazu können dem entsprechenden Anhang der konstituierenden Dokumente entnommen werden.

Es ist möglich, die Anteile des Fonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Fonds bzw. einer anderen Anteilklasse zu tauschen. Details zu diesen Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können den konstituierenden Dokumenten entnommen werden. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Anlegern sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 13.02.2020.