

Wesentliche Anlegerinformationen

(Key Investor Information Document, KIID)



JSPR Bond Fund Plus EUR (LI0117727508)

Ein Teilfonds von JSPR Fund

Verwaltungsgesellschaft: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ziele und Anlagepolitik

- Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
- Es wird eine überwiegende Investition in fest- sowie variabel verzinsliche Anlagen (bspw. Schuldverschreibungen und Convertible Bonds, Zero Bonds, etc.) von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privatrechtlichen Unternehmen angestrebt, welche zum Zeitpunkt des Kaufs über kein Mindestrating verfügen müssen.
Die neutrale Allokation des Teilfonds strebt einen ausgewogenen Anteil von fest- und variabel verzinslichen Anlagen (Anleihen) und Beteiligungspapieren und -rechten (Aktien) an, wobei von dieser

angestrebten Verteilung jederzeit und dauernd abgewichen werden kann. Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Indirekte Investitionen erfolgen insbesondere über Fonds, ETFs, Zertifikate oder Derivate.

- Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Fondsanteile können unter den in den Fondsdokumenten angegebenen Bedingungen monatlich gezeichnet und zurückgegeben werden.
- Der Nettoertrag und die realisierten Kapitalgewinne werden wieder angelegt.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Risikoindikator soll das Rendite/Risikoprofil veranschaulichen. Je höher die Einstufung auf der Skala, desto höher sind die Gewinnchancen, aber auch das Risiko, einen Verlust zu erleiden. Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten, eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch eine Einstufung in Kategorie 1, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Die Anteilsklasse ist in Kategorie 4 eingestuft, weil der Anteilspreis in der Vergangenheit eine mittlere Schwankung aufwies.

Folgende Risikokategorien können von wesentlicher Bedeutung sein und sind vom Risikoindikator nicht angemessen erfasst:

Liquiditätsrisiken: Sofern Anlagen in wesentlicher Höhe in Finanzinstrumente getätigt werden, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, wirkt sich dies gegebenenfalls auf das Liquiditätsrisikoniveau des gesamten Teilfonds aus.

Ausfallrisiko: Der Teilfonds schliesst Geschäfte mit mehreren Gegenpartei ab. Wenn eine Gegenpartei insolvent wird, können offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise beglichen werden.

Operationelle Risiken und Risiken im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten: Der Teilfonds kann Opfer von Betrug und/oder anderen kriminellen Handlungen werden. Es können Verluste aufgrund von äusseren Ereignissen, unzureichenden internen Prozessen, Systemausfällen oder menschlichem Verschulden bei der Verwaltungsgesellschaft, einer Unter-/Verwahrstellen oder externen Dritten entstehen.

Derivate Risiken: Der Teilfonds kann Derivate einsetzen. Hierbei handelt es sich um Instrumente deren Wert sich auf einen Basiswert beziehen. Geringe Wertänderungen des Basiswerts können grosse Wertschwankungen des Derivates zur Folge haben, d.h. durch den Einsatz von Derivaten können zusätzliche Risiken entstehen.

Kreditrisiken: Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Wandel-/Anleihen. Sollte der Emittent einer Wandel-/Anleihe die Zinsen nicht pünktlich zahlen oder den Nominalbetrag nicht zurückzahlen, kann dies zu einem bedeutenden oder völligen Wertverlust einer Wandel-/Anleihe führen. Die Herabstufung der Bonität des Emittenten kann auch zu einem bedeutenden oder völligen Wertverlust einer Wandel-/Anleihe führen.

Wesentliche Anlegerinformationen

(Key Investor Information Document, KIID)

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung, die Verwahrung des Vermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern Ihre Ertragschancen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabekommission	max. 0.00 %
Rücknahmekommission	max. 0.00 %
Umtauschkommission	max. 0.00 %

Kosten, die im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1.3700 %

Kosten, die unter bestimmten Umständen zu tragen sind	
Performance Fee	Keine

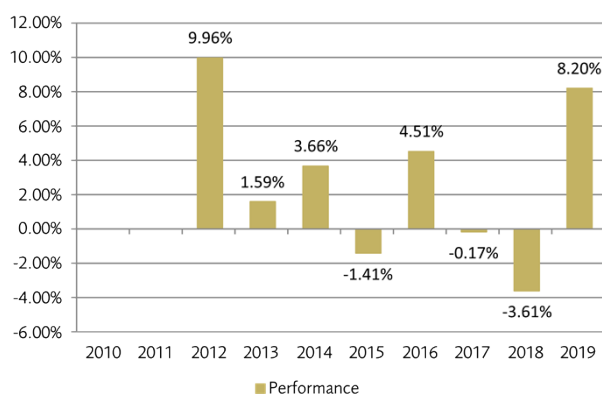
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage auf den Anteilswert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung vom Rücknahmepreis abgezogen wird. Im Einzelfall können die Kommissionen geringer ausfallen. Die aktuellen Beträge können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle erfragen.

Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren sowie Transaktionskosten sind nicht in den laufenden Kosten enthalten, hiervon ausgenommen sind allfällige Kommissionen, die bei Erwerb oder Verkauf von Zielfondsanteilen bezahlt werden.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Dezember 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden können Sie den Verkaufsunterlagen entnehmen, welche auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft www.vpfundsolutions.li abrufbar sind.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Fonds wurde am 17. Januar 2011 als Investmentunternehmen für andere Werte nach dem Gesetz über Investmentunternehmen für andere Werte oder Immobilien (IUG) gegründet. Der Fonds wurde per 15. September 2017 in einen Alternativen Investmentfonds (AIF) umgewandelt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit wurden sämtliche Kosten und Gebühren abgezogen, mit Ausnahme von Kommissionen, die gegebenenfalls beim Kauf oder Verkauf der Fondsanteile bezahlt wurden.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Anteilsklasse wurde am 31. März 2011 lanciert.

Praktische Informationen

Verwahrstelle ist die VP Bank AG, Aeulestrasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Weitere praktische Informationen über den Fonds, die Verkaufsunterlagen, die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte sowie die aktuellen Anteilspreise finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft www.vpfundsolutions.li.

Informationen über allfällige weitere Anteilsklassen können den Verkaufsunterlagen, den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten sowie der Webseite der Verwaltungsgesellschaft www.vpfundsolutions.li entnommen werden.

Der Fonds unterliegt den Steuervorschriften in Liechtenstein. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Daher sollten Sie Ihren Finanz- oder Steuerberater konsultieren, bevor Sie sich für die Investition entscheiden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieses Dokument beschreibt die oben genannte Anteilsklasse. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte beziehen sich jedoch auf den gesamten Fonds.

Die verschiedenen Teilfonds des Fonds haften nicht füreinander, das heisst für Sie als Anleger sind ausschliesslich die Gewinne und Verluste des oben genannten Teilfonds von Bedeutung.

Anleger haben grundsätzlich das Recht, von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds des Fonds zu wechseln. Weitere Angaben zum Anteilswechsel finden sich in den Verkaufsunterlagen. Bis auf weiteres hat der Fonds nur einen Teilfonds.

Dieser Fonds ist in Liechtenstein autorisiert und wird durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) reguliert. Einzelheiten der aktuellen Vergütungsgrundsätze und -praktiken, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden und die Identität der für die Zuteilung zuständigen Personen, sind unter www.vpfundsolutions.li abrufbar. Auf Anfrage wird eine Papierversion kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. August 2020.