< IFFF > International Football Finance Fund

Anteilsklasse: Class R EUR **ISIN: LI0516408155 / Valor: 51640815** **NAV: EUR 105.25 per 31.03.25**

AIF (Alternative Investment Fund) nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV) für ausschliesslich professionelle Anleger in Liechtenstein

< Anlageziel >

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mittels Beteiligungen in Forderungen (Factoring) von international lizenzierten Profifußballclubs. Der Anlagefokus liegt hierbei auf die Topligen in Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien.

< Investitionsstrategie >

Der Zugang zu dieser sehr exklusiven Assetklasse wird durch eine Partnerinstitution ermöglicht, die seit mehr als 20 Jahren sehr erfolgreich im Finanzierungsgeschäft für Fußballvereine tätig ist und selbst erhebliche Vorfinanzierungen leistet. Die Verantwortlichen des IFFF - International Football Finance Fund („Fonds") können auf die umfangreiche Expertise dieses Partners zurückgreifen, insbesondere im Bereich der Due Diligence, der Auswertung finanzrelevanter Daten und des generellen Zugangs zu qualitativ hochwertigen Transaktionen. Durch Ankauf von bestehenden Forderungen in den Bereichen Transfer-Factoring oder TV-Rechte-Factoring, in Ausnahmefällen auch Sponsorengelder-Factoring wird eine positive Rendite des Fonds angestrebt. Ferner können weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte, insbesondere zur Liquiditätssteuerung, erworben werden. Der Schwerpunkt der Vorfinanzierung liegt auf Spielertransfers und TV-Zulagen (Zielgröße 95%). Maximal 5% des Fondsvermögens sind für die Vorfinanzierung von Sponsoringbeiträgen vorgesehen. Die Laufzeit der Finanzierungen liegt in der Regel zwischen 6 und maximal 24 Monaten, was eine ideale Staffelung (Fristenkongruenz) und kontinuierliche Cashflows ermöglicht.

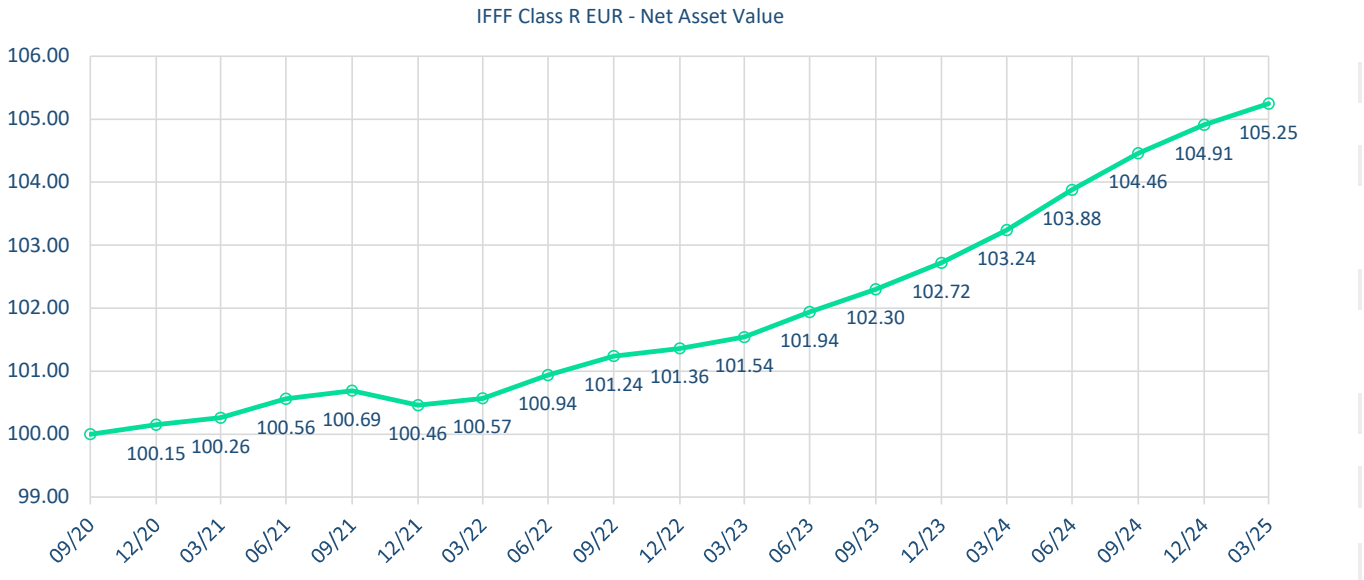
< Information zur Fondsanteilsklasse >

Fondname	IFFF - International Football Finance Fund
Fondstyp	AIF
Umbrella	21.funds SICAV
Rechtl. Ausgestalt.	SICAV
Währung	EUR
Zielinvestoren	Profess. Anleger (FL)
Auflagedatum*	30.09.2020
Bewert.-Intervall*²	Vierteljährlich
Zeichn./Rücknahme	Vierteljährlich
Kündigungsfrist	*² 6 Monate
Dauer	Unbeschränkt
Minimum-Investm.	1 Anteil
Erlösverwendung	Thesaurierend

* Fondsstart *² auf den Bewert.-Intervall

< Wertentwicklung >

< Ertragsentwicklung der Fonds-AK >



< Investmentprofil >

Der IFFF - International Football Finance Fund ist ein ideales Instrument für Family Offices, Vermögensverwalter und institutionelle Anleger, die Renditen aus einer exklusiven Anlageklasse anstreben. Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristig ein stetiges Kapitalwachstum an, indem er eine Liquiditätsquelle für eine Auswahl der besten europäischen Fußballvereine bereitstellt.

< Risikokennzahlen der Fonds-AK >

Annualisierte Volatilität	n/a
Sharpe-Ratio*1	n/a
Maximaler Verlust	-0.23%

< Risiko- und Rendite-Profil >

Die Anlagen des Teilfonds können allgemeinen Risiken unterliegen. Hierzu zählen insbesondere das Marktrisiko, das Kreditrisiko (Emittentenrisiko), das Liquiditätsrisiko, das Gegenparteienrisiko, das operationelle Risiko und das Länderrisiko. Eine beispielhafte, jedoch nicht abschliessende Aufzählung befindet sich unter Punkt "Risikohinweise" des Prospekts. Die Risiken des 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. Aus diesem Grund können die allgemeinen Risiken wesentlich erhöht sein.

< Information zur Organisation >

Name des AIF	21.funds SICAV - IFFF - International Football Finance Fund
Handelsregister-Nummer	FL-0002.628.143-0 / Eintragung: 17. Januar 2020
Gründungsland	Fürstentum Liechtenstein
Wirtschaftsprüfer des AIF	Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan
Verwahrstelle	Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers
Führung des Anteilsregisters	Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers
Portfolioverwaltung des AIF	AIF Alternativ Invest Finance AG, Giessenstrasse 2, FL-9491 Ruggell
Verwaltungsrat der SICAV	21.finance AG, Bank Frick & Co. AG, CAIAC Fund Management AG
Geschäftsleitung der SICAV	CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern
Administrator / AIFM	CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern
Vertriebsstelle	AIF Alternativ Invest Finance AG, Giessenstrasse 2, FL-9491 Ruggell
Aufsichtsbehörde	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), www.fma-li.li

< Rechtliche Hinweise >

Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung (oder zum Kauf) bzw. zur Rücknahme (oder zum Verkauf) von Anteilen des IFFF - International Football Finance Fund („Fonds“). Diese Publikation ist nicht als „Research“ zu verstehen. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des Marktmissbrauchsgesetzes dar. Für Richtigkeit dieser Angaben wird keine Verantwortung und/oder Haftung übernommen. Alle in dieser Publikation vorgestellten Meinungen sind die subjektive Ansicht des/der Verfasser und sind rechtlich unverbindlich. Sämtliche Daten dieser Publikation können zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits an Gültigkeit verloren haben, z.B. aufgrund von Änderungen der jeweiligen Fondsdokumentation in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen. Fondsinvestments sollten erst nach gründlicher Lektüre des aktuellen Prospekts, der Anlegerinformationen gemäß Art. 105 AIFMG, der Verwaltungs- und Sonderregelungen, des Jahres- und Halbjahresberichts sowie nach Beratung durch unabhängige Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden. Das Investment liegt immer in der alleinigen Verantwortung des Anlegers. Nur die oben genannten entsprechenden Fonds-Dokumentationen sind rechtsverbindlich und können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, CAIAC Fund Management AG respektive www.caiac.li oder beim Vertreter und Distributor (siehe oben unter „Information zur Organisation“), angefordert werden. Bitte beachten Sie, dass das offizielle Publikationsorgan des Fonds der LAFV Liechtensteinische Anlagefondsverband ist, welchen Sie unter www.lafv.li finden können! Dort finden Sie auch den Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen der jeweiligen Anteilsklassen bzw. Teilfonds. Der Wert der Anteile und der Ertrag, den sie erwirtschaften, können gleichsam fallen wie steigen. Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Unter besonderen marktbezogenen oder titelspezifischen Umständen kann die Veräußerung von Finanzinstrumenten nur unter Zeitverzug und mit einer Preiseinbuße erfolgen. Daher ist es grundsätzlich schwierig, den Wert einer Anlage und die Risiken, denen diese unterliegt, zu quantifizieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass sie eine Anlageerfahrung haben werden, die der historischen Wertentwicklung entspricht. Die Performancewerte werden ohne Berücksichtigung von Provisionen und Kosten berechnet, die sich aus der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Fonds ergeben (oder aus dem Verkauf und dem Rückkauf von Anteilen). Der Fonds kann Anteilsklassen enthalten, die nur bestimmten Anlegern zur Verfügung stehen. Der Fonds hat die Zulassung zum öffentlichen Vertrieb erhalten. Wir weisen darauf hin, dass es der AIF Alternativ Invest Finance AG als Portfolifoverwalter des Fonds (und deren Mitarbeiter) grundsätzlich gestattet ist, die in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumente zu halten, zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dabei aber die Kunden in irgendeiner Form zu benachteiligen. Diese Publikation sowie die in der Publikation enthaltenen Informationen unterstehen dem liechtensteinischen Recht. Bei allfälligen Streitigkeiten hieraus sind ausschließlich die liechtensteinischen Gerichte am Gerichtsstand Vaduz zuständig. Bitte beachten Sie, dass es Länder gibt, in denen der Fonds oder eine Anteilsklasse nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Sie dürfen vorbehaltlich der anwendbaren lokalen Gesetzgebung nur verkauft werden, wenn überhaupt, im Zuge der Privatplatzierungen bzw. bei institutionellen Investments. Insbesondere in den USA und in Großbritannien dürfen Anteile des Fonds nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation darf dort nicht in Umlauf gebracht oder in den USA oder an US-Personen verteilt werden. Einzelheiten zum Datenschutz entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds. Die Zielerreichung bzw. die anvisierten Ziele des Fonds, wie in diesem Dokument angegeben, sind nicht garantiert und es besteht keine Garantie, dass die gesetzten Ziele erreicht werden können.

©AIF Alternativ Invest Finance AG 2020. Alle Rechte vorbehalten.