

Dorico Bond Fund

Fact Sheet per 10.08.2012

Preisinformation	
Aktueller NAV in EUR 10.08.2012	1'046.61
Assets in EUR gesamt	19'143'505.52
Performance YTD	3.97%

Fondsstammdaten	
ISIN	LI0134318182
Valor (CH)	13.431.818
WKN (DE)	A1JPQR
Bloomberg-ID	DORBOND LE EQUITY
Fondstyp	Investmentunternehmen für Wertpapiere
Fondsdomizil	Fürstentum Liechtenstein
Fondswährung	EUR
Liberierungsdatum	01.12.2011
Rechtsform	Anlagegesellschaft (AGmvK)
Fondsart	Bond Fund
Status der EU-Zinsbesteuerung	In Scope – Tax
Liberierungspreis	1'000.00
Mindestanlage	1 Anteil
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Annahmeschluss	Bewertungstag, 12:00 Uhr
Bewertungsintervall	Täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Bewertungsfrist	Am nächsten liechtensteinischen Bankarbeitstag
Valuta Zeichnungen	3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
Valuta Rücknahmen	3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
Ausgabekommission (Max.)	5.00%
Rücknahmekommission (Max.)	2.00%
Fondsmanagementgebühr (Max.)	1.50% p.a.
Verwaltungskosten (Max.)	0.55% p.a. zuzüglich maximal CHF 73'000.00 p.a.
Performance Fee	20.00%
Hurdle rate	3-Monats-Euribor + 0.20%
High Watermark	ja per 01.12.2011: EUR 1'000.00
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12. (1. Rechnungsjahr verlängert)
Vertriebszulassung	Fürstentum Liechtenstein, Italien
Verkaufsrestriktionen	USA
Kurspublikationen	www.ahead.li, www.lafv.li, www.fundinfo.com, Volksblatt (LI), Telekurs (CH), Bloomberg (US)

Kennzahlen	
TER (per)	n.v.
Anteil Performance Fee an TER	n.v.
PTR (per)	n.v.

Kontaktinformationen	
Fondsleitung	Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 37 Vaduz, Liechtenstein T +423 239 85 00 F +423 239 85 01 info@ahead.li www.ahead.li
Fondsmanager	Ahead International Portfolio Management AG Austrasse 37 Vaduz, Liechtenstein T +423 239 85 00 F +423 239 85 01 info@ahead.li www.ahead.li
Depotbank	LGT Bank in Liechtenstein AG Herrengasse 12 Vaduz, Liechtenstein T +423 235 11 22 F +423 235 15 22 www.lgt.com
Revisionsgesellschaft	ReviTrust Revision AG Bahnhofstrasse 15 Schaan, Liechtenstein www.revi-trust.li

Kursentwicklung seit Liberierung in EUR



Anlagepolitik

Der Dorico Bond Fund strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer positiven Rendite an. Die Volatilität der Wertveränderungen des Portfolios soll dabei möglichst tief gehalten werden. Der Fonds möchte dieses Ziel durch die weltweite Anlage in fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere wie Obligationen und Anleihen von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unternehmen erreichen. Ebenfalls als Anlagen eignen sich für den Fonds Geldmarktanlagen, Wandelanleihen sowie Anlagefonds, die ihrerseits Anleihen zum Gegenstand haben. Hierbei wird grösster Wert auf eine breite Diversifikation der Schuldner sowie eine dem Anlageziel angepasste Rating- und Laufzeitstrategie gelegt. Die Anlagen müssen mehrheitlich ein Mindestrating gemäss Standard & Poor's bzw. Moody's von «BBB» oder einer gleichwertigen Bonität („investment grade“) aufweisen. Sollten die Anlageperspektiven positiv eingeschätzt werden, ist auch die Investition in Fremdwährungsanlagen zulässig. Als Anlagewährungen kommen hierbei alle frei konvertierbaren Währungen in Betracht.

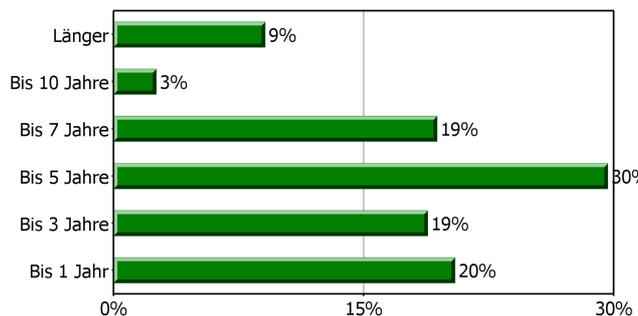
Grösste Positionen

Gas Natural CM 4.125% 10-26.01.18	2.9%	Lafarge 5.448% 03-04.12.13	2.7%
DONG Energy 24.01.2011 open end FRN	2.9%	VINCI S.A. 2006 open end FRN	2.7%
Corio 4.625% 10-22.01.18	2.8%	Litauen 3.75% 05-10.02.16	2.7%
Morgan Stanley 07-16.01.17 FRN	2.7%	Ceske Drahly 4.125% 12-23.07.2019	2.7%
Weltbank 8% 08-10.07.14	2.7%	Cash, Marchzins, Kosten, Forderungen etc.	2.6%

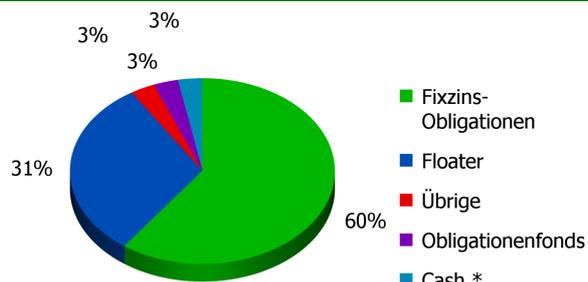
Performance Matrix													
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2012	1.5%	0.5%	0.3%	-0.2%	-0.5%	0.2%	1.5%	0.6%					4.0%
2011												0.7%	0.7%

Dorico Bond Fund

Laufzeitstruktur Anleihen



Asset Allocation



* Cash, Marchzins, Kosten, Forderungen etc.

Statistische Angaben

Dorico Bond Fund

Performance seit Lancierung	4.66%
Performance p.a.	6.72%
Volatilität p.a.	1.30%
Sharpe-Ratio Risk free 1.5%	4.00%
Durchschnittliche monatliche Rendite	0.51%
Maximaler monatlicher Gewinn	1.47%
Maximaler monatlicher Verlust	-0.46%

Weitere Statistische Angaben des Fonds

Anzahl Monate seit Liberierung	9	
Positive Monate in %	7	77.78%
Negative Monate in %	2	22.22%
Ratio positive / negative Monate		3.50
Max. Drawdown in Mt. in %	2	-0.61%
Max Drawdown Periode von bis	Apr 12	Mai 12
Höchster NAV am	1'046.61	10.08.2012
Tiefster NAV am	997.93	02.12.2011

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Dokumente zum Fonds (Prospekte, Berichte etc.) finden Sie auf der Webseite der Ahead Wealth Solutions AG. www.ahead.li

Disclaimer

Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass die Kurse des Anlagefonds sowohl steigen als auch fallen können, die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt, die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkurschwankungen unterliegen und die Entwicklung des Anlageergebnisses davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet. Dies ist ein Anlagefonds liechtensteinischen Rechts gemäss Gesetz über Investmentunternehmen (IUG). Dieser Fonds ist nur in Liechtenstein zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und darf daher ausserhalb Liechtensteins – mit Ausnahme derjenigen Länder, in denen er zugelassen ist – nicht öffentlich zum Kauf angeboten oder anderweitig beworben werden. Es finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Der vollständige und vereinfachte Prospekt sowie die Geschäfts- und Halbjahresberichte sind bei der Fondsleitung (Ahead Wealth Solutions AG | Austrasse 37 | 9490 Vaduz) und der Depotbank (LGT Bank in Liechtenstein AG | Herrengasse 12 | 9490 Vaduz) kostenlos erhältlich. Alle Informationen in diesem Fact Sheet entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die Ahead Wealth Solutions AG übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Diese Angaben dienen lediglich der Information und sind keine Kaufempfehlung. Weitere Informationen sind bei der Ahead Wealth Solutions AG erhältlich. Den ausführlichen Disclaimer finden Sie auf der Homepage der Ahead Wealth Solutions AG unter www.ahead.li