

LAUFEND AKTUALISIERTE INFORMATIONEN GEM. § 21 ABS. 4 UND 5 AIFMG¹

DIE GEGENSTÄNDLICHEN INFORMATIONEN WERDEN ZUMINDEST 1X JÄHRLICH NACH ERSTELLUNG DES JAHRESBERICHTES DES AIF, SOWIE IM ANLASSFALL (BEI WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DIESER INFORMATIONEN) AKTUALISIERT UND ÜBER DIE WEBSEITE DES AIFM WWW.SMN.AT PUBLIZIERT.

Datum der letzten Aktualisierung: **10.03.2025**

Anteil der Finanzinstrumente mit geringer/schlechter Liquidität

Der AIF hält zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Finanzinstrumente mit geringer oder schlechter Liquidität.

Neue Bestimmungen in Bezug auf die Liquidität des AIF

Seit dem Verkaufsprospekt Februar 2024 gibt es keine Ergänzungen/Änderungen.

Neue Bestimmungen in Bezug auf den maximalen Hebel (*Leverage*)

Seit dem Verkaufsprospekt Februar 2024 gibt es keine Ergänzungen/Änderungen.

Rechte zur Wiederverwendung und Verpfändung oder Garantien in Bezug auf Vermögensgegenstände des AIF

Sofern Vermögenswerte an Clearing-Broker übertragen werden, so ist deren Recht zur Wiederverwendung dieser Werte nicht ausgeschlossen. Es gibt keine Garantien in Bezug auf Vermögensgegenstände des AIF.

Maximaler Hebel (*Leverage*) des AIF

Siehe nachfolgendes Risikoprofil des AIF.

das aktuelle Risikoprofil des AIF

Zielvolatilität	20% annualisierte Standardabweichung
Finanzinstrumente	börsennotierte Futures börsennotierte Forwards (LME) FX OTC Forwards
Liquidität	mind. 50% des NAV liquidierbar innerhalb eines Tages
Risikoobergrenzen	

Kennzahl		Grenzwert
VaR		
	Portfolio	35 %
Margin To Equity		
	Portfolio	50 %
	Sektor	20 %
	Markt	5 %
	OTC	30 %
Leverage Portfolio (Maximum)		
	Bruttomethode	150 ²
	Commitment-Methode	15 ²
Heat		
	Portfolio	6,0 %
	Sektor	2,5 %
	Markt	0,3 %

¹ Alternative Investmentfonds-Manager Gesetz

² Angabe als Faktor gem. Artikel 6 (1) iVm Artikel 109 (2) lit. a) der Delegierten Verordnung 231/2013/EU