

Pearlfisher Equity Fund

Fact Sheet per 29. 10. 2007

Kursentwicklung (Tranche -B-)



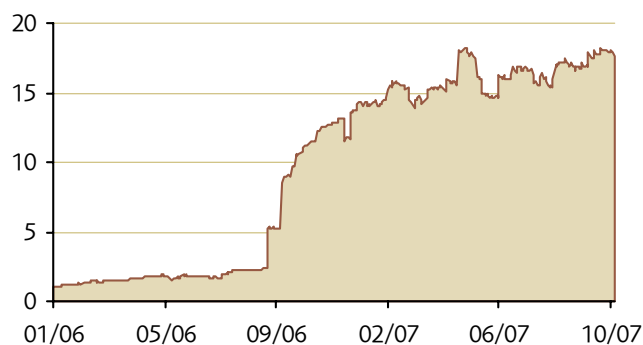
Chartdarstellung

vom 01.01.2006
bis 29.10.2007

Kurs

Fondswährung >>	CHF	213.26
	EUR	127.17
	GBP	88.93
	JPY	21'032
	USD	183.37

Fonds-Gesamtvermögen



Chartdarstellung

vom 01.01.2006
bis 29.10.2007

Vermögen in Mio.

Fondswährung >>	CHF	29.55
	EUR	17.62
	GBP	12.32
	JPY	2'914
	USD	25.40
Anzahl Anteile im Umlauf		138'539

Anlagepolitik

Der Pearlfisher Equity Fund investiert sein Vermögen hauptsächlich weltweit in börsennotierte Beteiligungsgesellschaften und strebt dabei einen stetigen, aber langfristigen Wertzuwachs durch Kapitalgewinne an. Als Kerninvestments dienen die deutschen börsennotierten Beteiligungsgesellschaften Heliad Equity Partners (ISIN: DE0006047293) und Themis Equity Partners (ISIN: DE0007857575). Die Heliad Equity Partners fokussiert sich vorwiegend auf Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich überwiegend in einem späteren Unternehmensentwicklungsstadium befinden, jedoch aus verschiedenen Gründen Kapital aufnehmen (z.B. Expansionskapital) oder deren Altgesellschafter aus dem Aktionärskreis (teilweise) ausgekauft werden können. Themis Equity Partners ist eine breit diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die verschiedene Anlagestile in unterschiedlichen Investitionssegmenten und Regionen auf sich vereint.

Als Beimischung kann der Fonds in andere alternative Anlageformen wie z.B. Life Settlement Produkte (Investmentfonds, Zertifikate, Anleihen etc.) und Hedge Fund-Produkte (Investmentfonds, Zertifikate, Anleihen etc.) investieren. Zum Zweck des Liquiditätsmanagements kann der Fonds zudem auch in einzelne festverzinsliche Wertpapiere sowie in Renten- und Geldmarktfonds investieren.

Positionen

2G BIO-ENERGIETECHNIK DE - ALTIRA NAM DE - ARAGON AG DE - BAVARIA VENTURE CAP DE - CFC INDUSTRIEBETEIL DE - ECOLUTIONS GMBH DE - HELIAD EQUITY PARTNER DE - MAGNAT REAL ESTATE DE - SHB AG DE - THEMIS EQ PARTN NAM DE

Pearlfisher Equity Fund

Fact Sheet per 29. 10. 2007



Performance

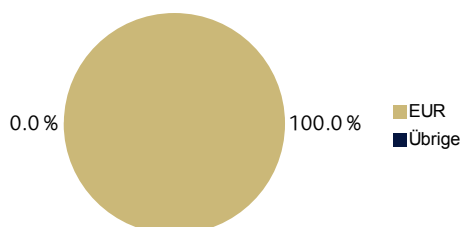
		1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr
Performance per	29.10.2007	28.09.2007	27.07.2007	27.04.2007	27.10.2006
Fonds	Pearlfisher Equity Fund	-6.2%	-5.1%	-13.1%	4.4%
Benchmark	MSCI World TR (Calc. EUR)	0.6%	2.2%	0.8%	5.1%

Performance Matrix

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2007	3.76%	-6.02%	4.11%	5.48%	-1.43%	0.31%	-8.81%	-0.29%	3.62%	-6.18%			-6.39%
2006	17.03%	4.41%	3.81%	10.78%	-8.27%	-5.38%	-1.41%	-1.09%	0.06%	2.70%	2.01%	8.98%	35.85%

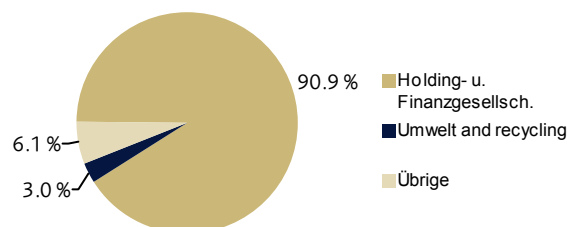
Währungsverteilung

per 29.10.2007



Branchenverteilung

per 29.10.2007



Fondsinformationen

EU TIS	Status	ISIN	Valor
- A -			
- B -	In Scope - keine Steuern	LI0023848034	2'384'803

Fondsleitung	IFOS Internationale Fonds Service AG, Vaduz		
Fondsmanager	Sigma Capital Management GmbH, Frankfurt (Equity)		
Primebroker			
Depotbank	Verwaltungs- und Privat-Bank AG, Vaduz		
Revisionsstelle	Ernst & Young AG, Bern		
Liberierung zu / per	100 EUR /	01.01.2006	
Rechtsform	Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko		
Bewertungstag	Montag bis Freitag		
Bewertungsintervall	täglich		
Bewertungsfrist	nachfolgender Bankarbeitstag		
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Bewertungstag, 12.00 Uhr		

Anlagekategorie	Sonstige Fonds
Minimumanlage	1 Anteil
Fondswährung	EUR
Valuta	3 Tage
Ausgabekommission (max.)	5.0%
Rücknahmekommission (max.)	-
Ausgabekommission zug. Fonds	-
Rücknahmekommission zug. Fonds	-
Pauschalentschädigung (p.a.)	2.75%
TER1 per 30. Jun. 07	3.3%
TER2 per 30. Jun. 07	7.05%
PTR per 30. Jun. 07	216.11%
Depotgebühr (VP Bank Kunden)	0.085%
Performance Fee (max.)	20.0%
Hurdle Rate	6.0%
High Water Mark	<input checked="" type="checkbox"/>

Verkaufsrestriktionen	USA
Domizil	Fürstentum Liechtenstein
Tranchen	-B- thesaurierend
Zulassung zum Vertrieb	Liechtenstein

Pearlfisher Equity Fund

Fact Sheet per 29. 10. 2007



Kurspublikationen	Liechtensteiner Volksblatt, www.ifos.li , www.vpbank.com , www.lafv.li , Telekurs, Bloomberg, Fin. Times Deutschland
Sonstige Kosten	Revisionshonorar, Aufsichtsgebühr, Publikationskosten, Druckkosten für Jahres- und Halbjahresberichte