

CAP Japan Equity Fund -CHF-I-

ISIN LI0210408428

Aktuelle Daten (per 03.02.2026)

Aktueller NAV	CHF 231.24
Fondsvolumen	JPY 12'959'206'805.42
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 24'134'177.42

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Asset Manager

CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li

Anlageberater

Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

ESG-Fundrating

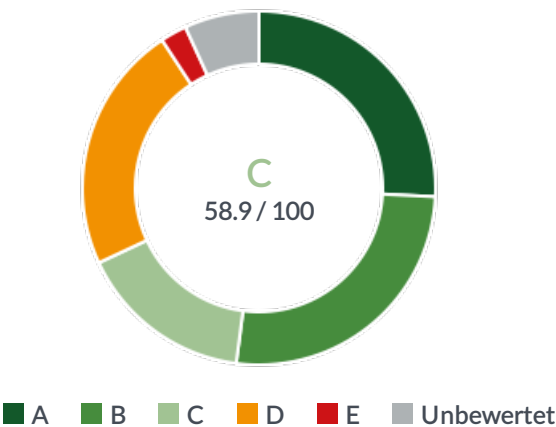
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	58.9 / 100
Fund-Rating	C
Rating Wertigkeit (max.100)	93.17
Unbewertet	6.83

WaVeritas Rating

www.waveritas.com



ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



Rating	in %
A	25.79
B	26.27
C	16
D	22.7
E	2.41
Unbewertet	6.83
Total	100.00

ESG Topic Performance



ESG
58.9



Umwelt
61.22

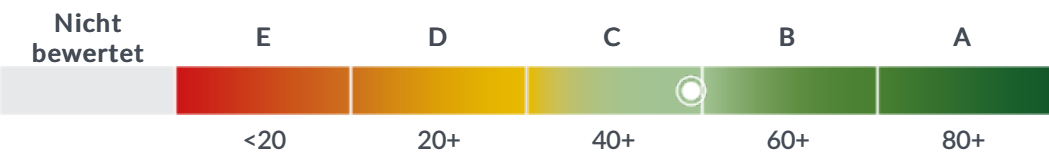


Sozial
52.67



Unternehmensführung
58.99

Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



Fondsportrait

Fondsname	CAP Japan Equity Fund -CHF-I-
Anteilsklasse	-CHF-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	JPY
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhän- derschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	28.05.2015
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI0210408428
Valor	21040842
Bloomberg	CAPCHF1 LE
WKN	A1T9YY

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Japan
Fokus	Aktien
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

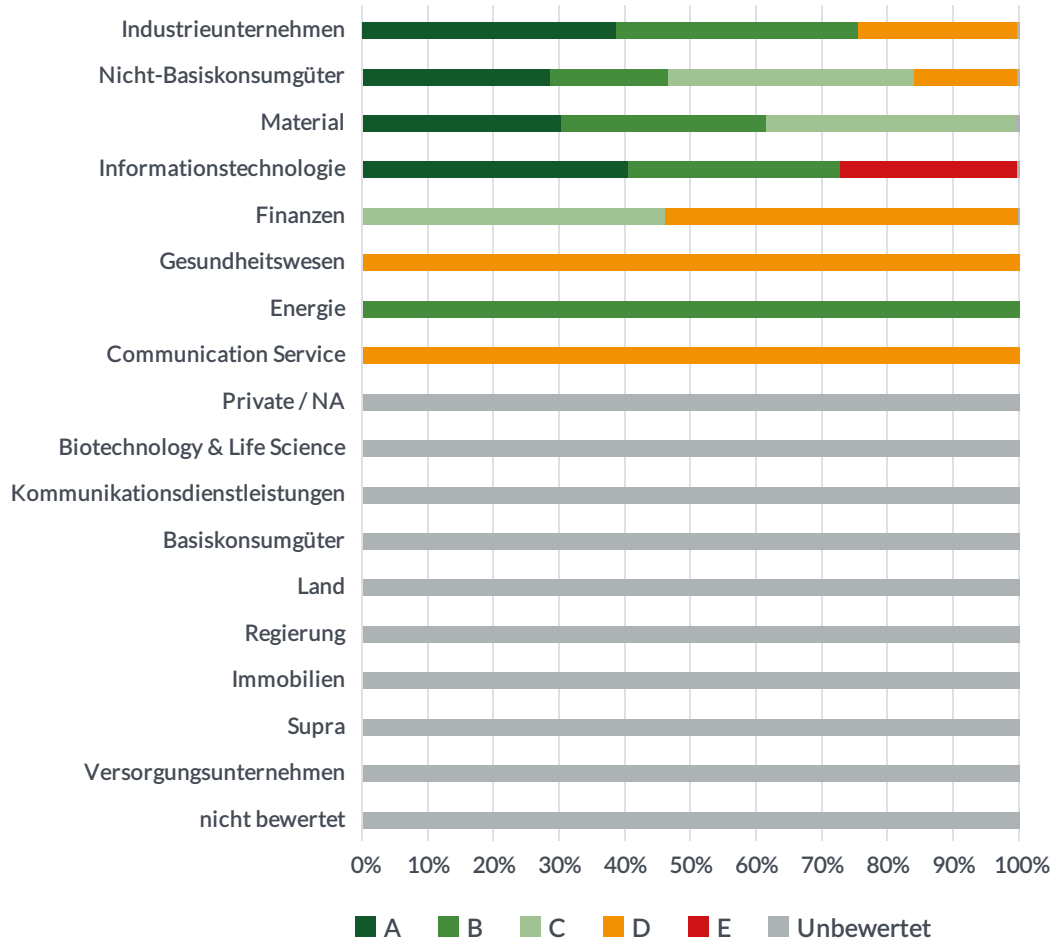
Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.25%
Management Fee	max. 0.95%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	1.33%
TER 2	2.26%
OGC/TER gültig per	30.06.2025

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Industrieunternehmen	8	32.70	12.62	12.11	0.00	7.96	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	6	19.89	5.69	3.63	7.45	3.12	0.00	0.00
Material	3	12.65	3.84	3.98	4.83	0.00	0.00	0.00
Informationstechnologie	3	8.94	3.64	2.89	0.00	0.00	2.41	0.00
Finanzen	2	8.07	0.00	0.00	3.72	4.35	0.00	0.00
Gesundheitswesen	1	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00
Energie	1	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Communication Service	1	3.32	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00
Private / NA	1	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kommunikationsdienstleistungen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Land	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilien	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nicht bewertet	1	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
Total	27	100.00	25.79	26.27	16.00	22.70	2.41	6.83

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, CH
Verkaufs-restriktionen	USA

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
NEC	Informationstechnologie	A	3.64	0.9852
Oji Holdings Rg	Material	A	3.84	0.9206
INFRONEER Holdings Rg	Industrieunternehmen	A	4.55	0.9200
Mitsubishi Electric Corp.	Industrieunternehmen	A	4.30	0.9097
BANDAI NAMCO Holdings	Nicht-Basiskonsumgüter	A	2.58	0.9091

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
SHIFT Rg	Informationstechnologie	E	2.41	0.0100
JMDC	Gesundheitswesen	D	3.95	0.2424
Toho	Communication Service	D	3.32	0.2632
EXEO Group Rg	Industrieunternehmen	D	4.49	0.2869
Hankyu Hanshin H Rg	Industrieunternehmen	D	3.47	0.3116

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien		Compliant
Alkohol	nein	n/a	n/a
Erwachsenenunterhaltung	nein	n/a	n/a
Gentechnik	nein	n/a	n/a
Glückspiel	nein	n/a	n/a
Kernenergie	nein	n/a	n/a
Kohle	nein	n/a	n/a
Militäraufträge	nein	n/a	n/a
Pelze	nein	n/a	n/a
Pestizide	nein	n/a	n/a
Tabak	nein	n/a	n/a
Waffen	nein	n/a	n/a

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	250 Anteile
Valuta	T + 3

Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen im Zusammenhang mit diesem Marketingmaterial, da sich die grundlegenden Gegebenheiten oft ändern. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.