

AISEC Fund -EUR-I-

ISIN LI1460211561

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	EUR 102.65
Fondsvolumen	EUR 3'099'880.77
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 3'099'880.77

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

Nextplay Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.nextplay.li

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

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

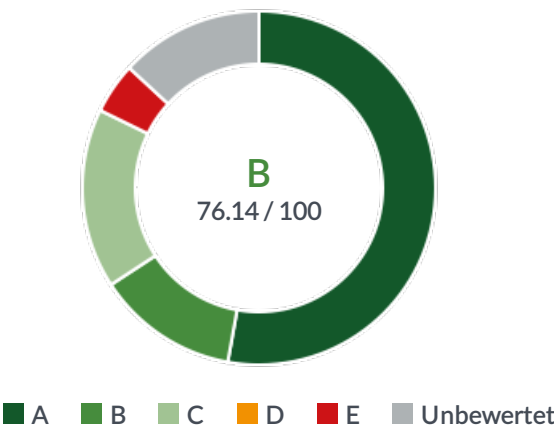
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	76.14 / 100
Fund-Rating	B
Rating Wertigkeit (max.100)	86.88
Unbewertet	13.12

WaVeritas Rating

www.waveritas.com



ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



Rating	in %
A	52.83
B	12.97
C	16.43
D	0
E	4.65
Unbewertet	13.12
Total	100.00

ESG Topic Performance



ESG
76.14



Umwelt
70.14

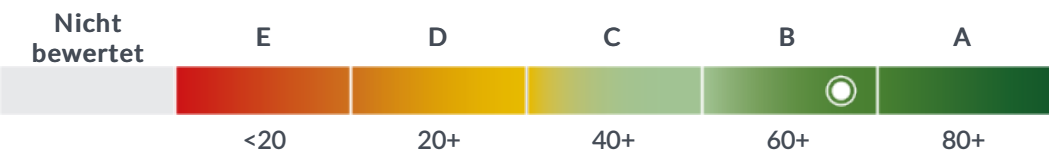


Sozial
72.03



Unternehmensführung
75.2

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



Fondsportrait

Fondsname	AISEC Fund -EUR-I-
Anteilsklasse	-EUR-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmvK
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	17.10.2025
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI1460211561
Valor	146021156
Bloomberg	AISECEI LE
WKN	A41MR3

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	globaler Aktienfonds
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

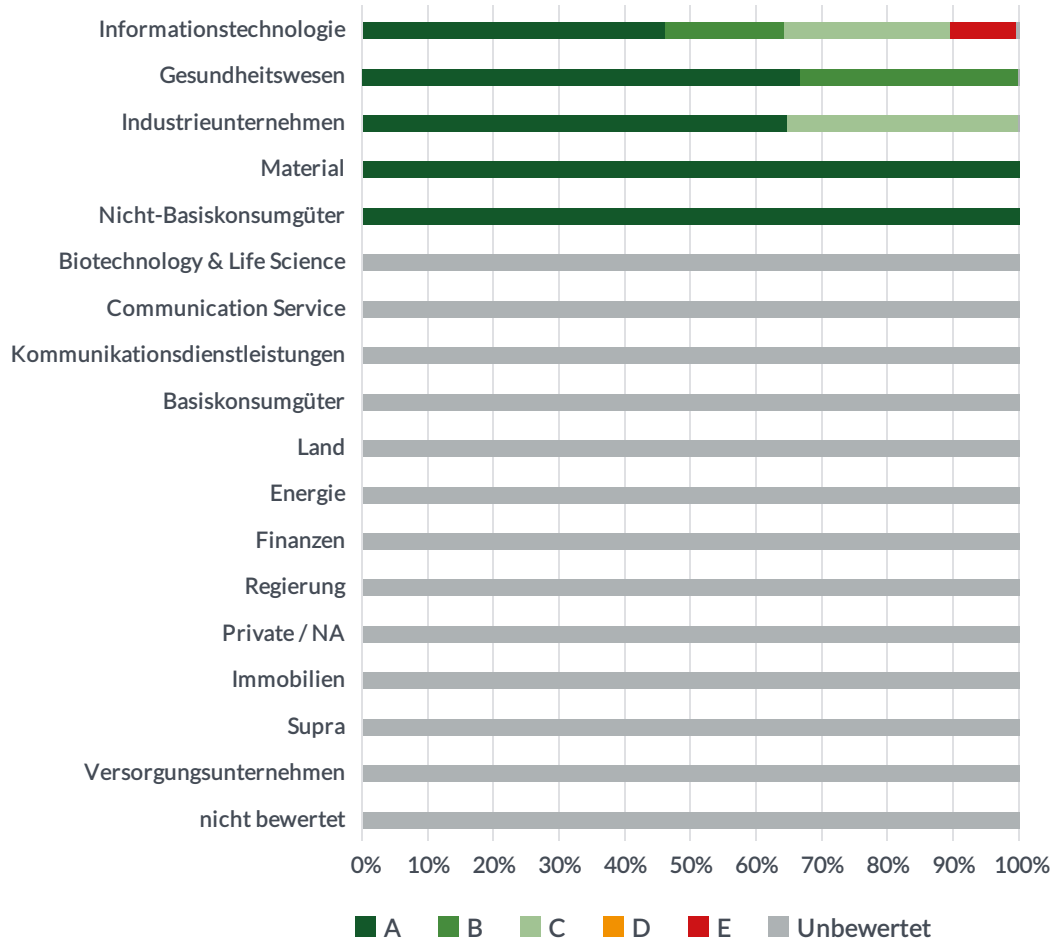
Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 0.25%
Management Fee	max. 0.8%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	5.00%
High-on-High-Mark	ja

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Informationstechnologie	11	46.12	21.31	8.39	11.77	0.00	4.65	0.00
Gesundheitswesen	3	13.70	9.13	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Industrieunternehmen	3	13.22	8.56	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
Material	2	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	1	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Communication Service	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
Energie	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen	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
Private / NA	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	3	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
Total	23	100.00	52.83	12.97	16.43	0.00	4.65	13.12

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
Verkaufsrestriktionen	USA

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
Microsoft Corp.	Informationstechnologie	A	4.43	1.0000
Cardinal Health	Gesundheitswesen	A	4.53	0.9799
Barrick Mining Rg	Material	A	4.58	0.9761
Siemens Energy Rg	Industrieunternehmen	A	4.43	0.9711
NVIDIA Corp.	Informationstechnologie	A	4.00	0.9358

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Palantir Technologies Rg	Informationstechnologie	E	4.65	0.1803
Zoom Video Communications -A-	Informationstechnologie	C	3.63	0.4162
Astera Labs Rg	Informationstechnologie	C	4.02	0.4182
China CSSC Holdings Rg	Industrieunternehmen	C	4.66	0.4573
CRDO Rg	Informationstechnologie	C	4.12	0.5955

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	wöchentlich
Bewertungstag	Freitag
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Ausgaben	um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	EUR 500'000.--
Valuta	T + 2

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.