

Gemini Fund - Gemini I

ISIN LI0246934009

Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	USD 42.27
Fondsvolumen	USD 225'326.12

AIFM

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

Portfoliomanager

Herculis Advisors AG
FL-9490 Vaduz

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li

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

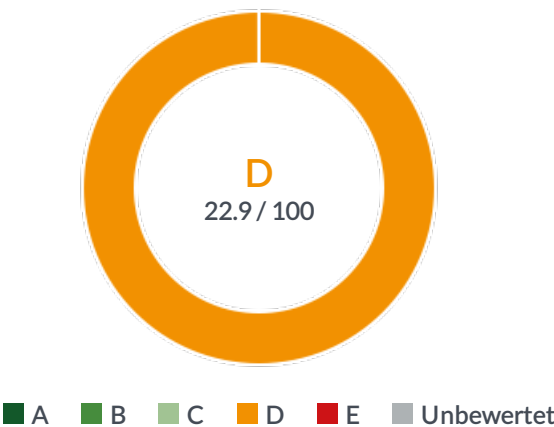
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	22.9 / 100
Fund-Rating	D
Rating Wertigkeit (max.100)	100
Unbewertet	0

WaVeritas Rating

www.waveritas.com



ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



Rating	in %
A	0
B	0
C	0
D	100
E	0
Unbewertet	0
Total	100.00

ESG Topic Performance



ESG
22.9



Umwelt
0.41

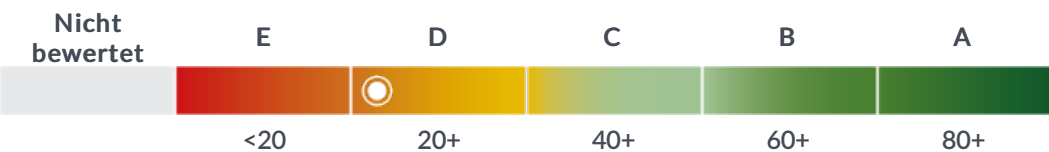


Sozial
39



Unternehmensführung
30.71

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



Fondsportrait

Fondsname	Gemini Fund - Gemini I
Anteilsklasse	-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	28.07.2015
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI0246934009
Valor	24693400
Bloomberg	HPGEMIN LE
WKN	A3C4U9

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Private Equity
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

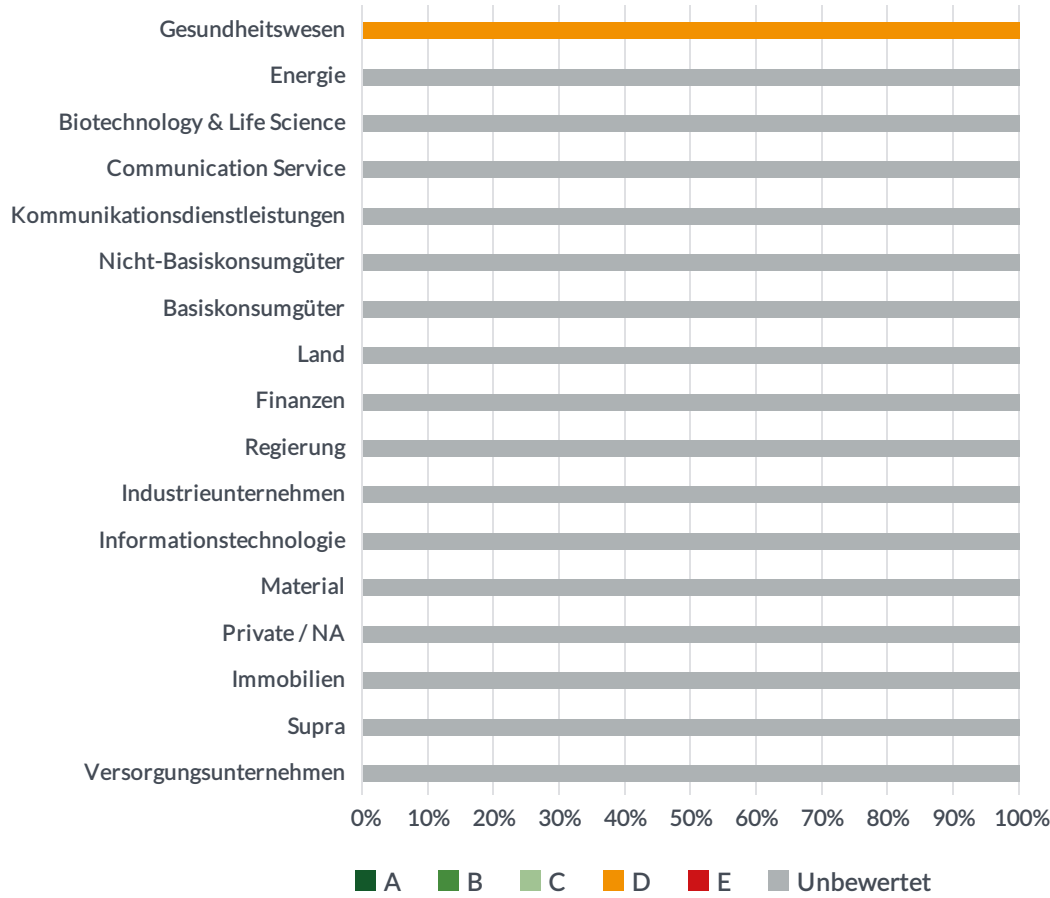
Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.8% p.a. oder min. USD 180'000.-- p.a.
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	7.38%
OGC/TER gültig per	31.12.2024

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Gesundheitswesen	1	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Energie	2	0.00	0.00	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
Nicht-Basiskonsumgüter	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
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
Industrieunternehmen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informationstechnologie	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material	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
Total	3	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

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

ESG-Sektor Balkendiagramm



Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI
Verkaufsrestriktionen	USA

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
TATNEFT PJSC ADR	Energie	B	0.00	0.6050
Addex Therapeutics	Gesundheitswesen	D	100.00	0.2290
Bashneft	Energie	E	0.00	0.1850

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Bashneft	Energie	E	0.00	0.1850
Addex Therapeutics	Gesundheitswesen	D	100.00	0.2290
TATNEFT PJSC ADR	Energie	B	0.00	0.6050

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	quartalsweise
Bewertungstag	jeweils am Ende eines Quartals
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstags um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Kündigungsfrist von 60 Kalendertagen auf Ende des Quartals
Minimumanlage	USD 250'000.--
Valuta	T + 90

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.