

3R Alternative Fund -EUR-

ISIN LI1332866519

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	EUR 94.48
Fondsvolumen	USD 9'059'212.16
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 2'228'479.66

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Balanced Strategie
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

Z22 Technologies AG
CH-6330 Cham
www.z22.ch

AIFM

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

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.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 3

Wertentwicklung in % (per 27.02.2026 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	-2.56%
YTD	1.31%
2025	1.68%
2024	-8.28%
Seit Lancierung	-5.52%
Seit Lancierung (annualisiert)	-2.96%

Auflage: 08.04.2024

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	1.31%	11.14%	-2.96%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.87%	15.24%	% Positive	53.13%	45.38%
Höchster NAV	102.32	102.32	Schlechteste Periode	-5.24%	-5.24%
Tiefster NAV	80.44	80.44	Beste Periode	4.28%	4.43%
Median	88.71	90.64	Maximaler Drawdown	-11.00%	-19.56%
Mean	89.57	90.83	Anzahl Beobachtungen	64	119

Fondsportrait

Fondsname	3R Alternative Fund - EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmVK
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	08.04.2024
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 3%
Management Fee	max. 0.5%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	3.66%
TER 2	3.66%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
07.07.2025	

Kennnummern

ISIN	LI1332866519
Valor	133286651
Bloomberg	ZRRRAFE LE
WKN	A409DU

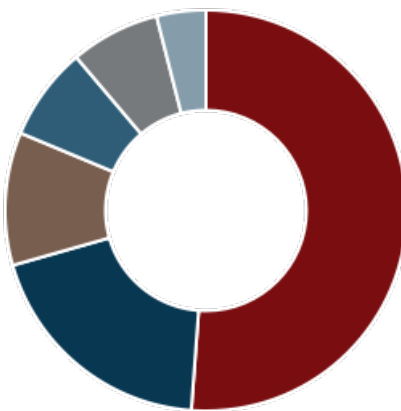
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
Leonteq Underlying Tracker open End 2025	45.56 %
ZKB Gold ETF A Klasse	14.99 %
Icosa Investment Umbrella Fund -I-USD-	7.53 %
Underlying Tracker BTCXAU/Kyros open 2025-open end on BTC/XAU	7.21 %
VV Issuer / Under. Track. on Basket 06.11.2028	5.60 %
IShares Bitcoin Trust ETF	3.95 %
21 Shares on Ethereum open End	2.37 %
21 Shares Solana open End	2.08 %
Total	89.29 %

Länder (per 27.02.2026)



Land	
Guernsey	51.16 %
Schweiz	19.43 %
Liquidität	10.71 %
Global	7.53 %
Luxemburg	7.21 %
Vereinigte Staaten von Amerika	3.95 %
Total	100.00 %

Branchen (per 27.02.2026)

1. Finanzdienstleister	58.37 %
2. Rohstoffe / Zwischenprodukte	17.36 %
3. Diverse Branchen	13.56 %
4. Liquidität	10.71 %

Währungen (per 27.02.2026)

Währung	Gewichtung
EUR	96.17 %
USD	3.73 %
CHF	0.10 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Strukturierte Finanzprodukte	62.82 %
Edelmetalle	14.99 %
Sichtguthaben	10.12 %
Obligationen	7.53 %
Übrige	4.54 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Montag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Vertrieb

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

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 27.02.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	3.97	-2.56											1.31
2025	3.17	-10.17	-0.34	0.01	1.39	1.34	-1.27	2.15	5.99	-0.64	-3.07	4.06	1.68
2024				-4.58	-1.02	-3.21	-1.16	-2.38	1.69	-1.44	9.70	-5.43	-8.28

Auflage: 08.04.2024

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder –kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind im Prospekt erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.