

Optima Ventures Digital Transformation Fund -CHF-

ISIN LI1169423236

Aktuelle Daten (per 31.12.2025)

Aktueller NAV	CHF 105.93
Fondsvolumen	CHF 5'762'534.36
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 5'762'534.36

Kategorie

Anlagekategorie	Private Equity
Anlageuniversum	Global
Fokus	Private Equity / Digital Transformation
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

GAMMA Financials AG
CH-6300 Zug
www.gammafinancials.ch

AIFM

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz

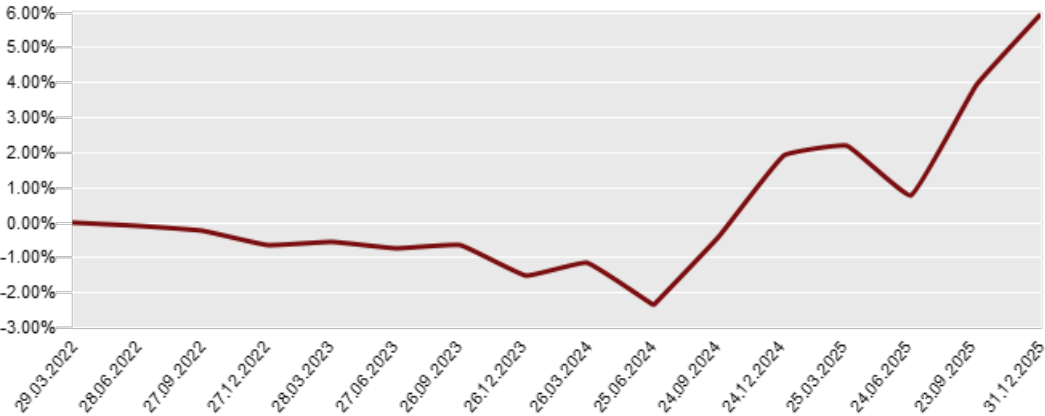
Aufsichtsbehörde

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 31.12.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	1.93%
2025 YTD	3.94%
2024	3.50%
2023	-0.88%
2022	-0.67%
Seit Lancierung	5.93%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.54%

Auflage: 29.03.2022

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2025)

	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	3.94%	2.17%	1.54%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	3.28%	2.40%	% Positive	80.00%	55.56%
Höchster NAV	105.93	105.93	Schlechteste Periode	-1.43%	-1.43%
Tiefster NAV	100.74	97.63	Beste Periode	3.16%	3.16%
Median	102.20	99.66	Maximaler Drawdown	-1.43%	-2.37%
Mean	102.94	100.21	Anzahl Beobachtungen	5	18

Fondsportrait

Fondsname	Optima Ventures Digital Transformation Fund -CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	30.06
Auflegungsdatum	29.03.2022
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.23%
OGC/TER gültig per	30.06.2024

Kennnummern

ISIN	LI1169423236
Valor	116942323
Bloomberg	OPTIVDT LE
WKN	A3DFLA

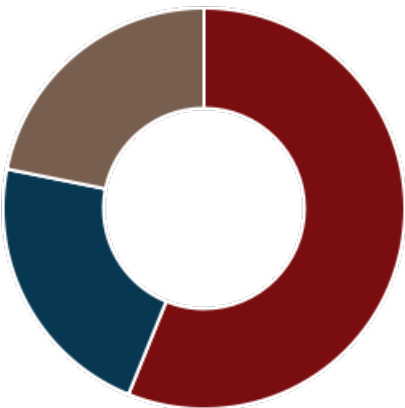
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.12.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Swisscom Ventures - Digital Transformation Fund II	56.13 %
6.500% Alternative 20.08.2027	21.85 %
Total	77.98 %

Länder (per 31.12.2025)



Land	
Global	56.13 %
Liquidität	22.02 %
Luxemburg	21.85 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.12.2025)

1. Technologie	56.13 %
2. Liquidität	22.02 %
3. Finanzdienstleister	21.85 %

Währungen (per 31.12.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	100.00 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.12.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	56.13 %
Sichtguthaben	22.02 %
Obligationen	21.85 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	quartalsweise
Bewertungstag	Letzter Bankarbeitstag eines Quartals
Minimumanlage	Keine
Valuta	T + 3

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.12.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025			0.28			-1.43			3.16			1.93	3.94
2024			0.38			-1.21			1.99			2.35	3.50
2023			0.10			-0.20			0.10			-0.88	-0.88
2022			-0.01			-0.11			-0.14			-0.41	-0.67

Auflage: 29.03.2022

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.