



Gemini Fund - Gemini I

ISIN LI0246934009

Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV USD 42.27
Fondsvolumen USD 225'326.12

Kategorie

Anlagekategorie Aktien
Anlageuniversum Global
Fokus Private Equity
UCITS Zielfonds nein

Portfoliomanager

Herculis Advisors AG
FL-9490 Vaduz

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Neue Bank AG
www.neuebank.li

Wirtschaftsprüfer

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

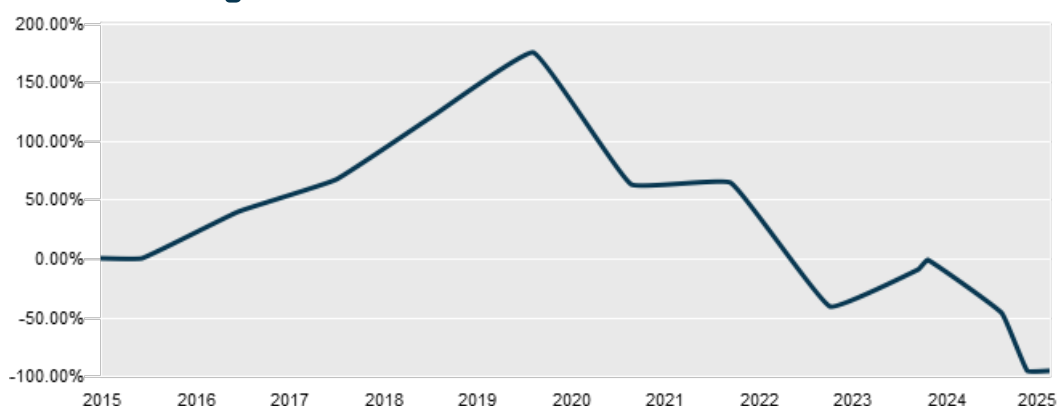
Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 31.03.2025 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	17.81%
YTD	17.81%
2024	-96.35%
2023	68.21%
2022	-64.27%
2021	0.67%
2020	-40.93%
Seit Lancierung	-95.77%
Seit Lancierung (annualisiert)	-27.87%

Auflage: 28.07.2015

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.03.2025)

	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-95.70%	-67.53%	-54.84%	-27.87%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	62.98%	48.22%	% Positive	50.00%	70.00%
NAV	1'634.61	995.48	Schlechteste Periode	-93.33%	-93.33%
Höchster NAV	1'634.61	2'748.56	Beste Periode	55.08%	55.08%
Tiefster NAV	35.88	35.88	Maximaler Drawdown	-97.80%	-98.69%
Median	783.13	1'509.76	Anzahl Beobachtungen	7	13
Mean	810.78	1'388.64	Sharpe Ratio	-1.13	-0.64



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

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
SRI laut KID 24.07.2024	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0246934009
Valor	24693400
Bloomberg	HPGEMIN LE
WKN	A3C4U9

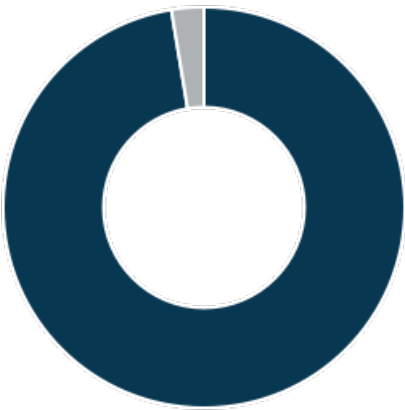
Publikation / Internet

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

Top 5-Positionen (per 31.12.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Addex Therapeutics	Pharma	Schweiz	2.59 %
TATNEFT PJSC ADR	Oel / Gas	Russische Föderation	0.00 %
Bashneft	Oel / Gas	Russische Föderation	0.00 %
Total			2.59 %

Länder (per 31.12.2025)



Land	
■ Liquidität	97.41 %
■ Schweiz	2.59 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.12.2025)

1. Liquidität	97.41 %
2. Pharma	2.59 %

Währungen (per 31.12.2025)

Währung	Gewichtung
RUB	84.39 %
USD	19.28 %
Übrige	-3.67 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.12.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Sichtguthaben	97.41 %
Aktien	2.59 %
Total	100.00 %



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

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.03.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	17.81												17.81
2024	-45.26												-96.35
2023	55.08												68.21
2022	-64.27												-64.27
2021	0.67												0.67
2020	-40.93												-40.93
2019	24.17												24.17
2018	32.85												32.85
2017	19.37												19.37
2016	40.22												40.22
2015	-0.45												-0.45

Auflage: 28.07.2015

Rechtliche Hinweise:

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 Factsheet sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des IU erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Prospekt und insbesondere im Treuhandvertrag inklusive Anhang B enthalten sind. Die konstituierenden Dokumente und der Anhang B (IU bzw. Teilfonds im Überblick) sowie der neueste Jahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite 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 Factsheet 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.

Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.