

Orient & Occident Fund -EUR-I2-

ISIN LI0430825245

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	EUR 1'206.71
Fondsvolumen	EUR 9'996'178.83
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 9'996'178.83

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Länder der Seidenstrasse
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

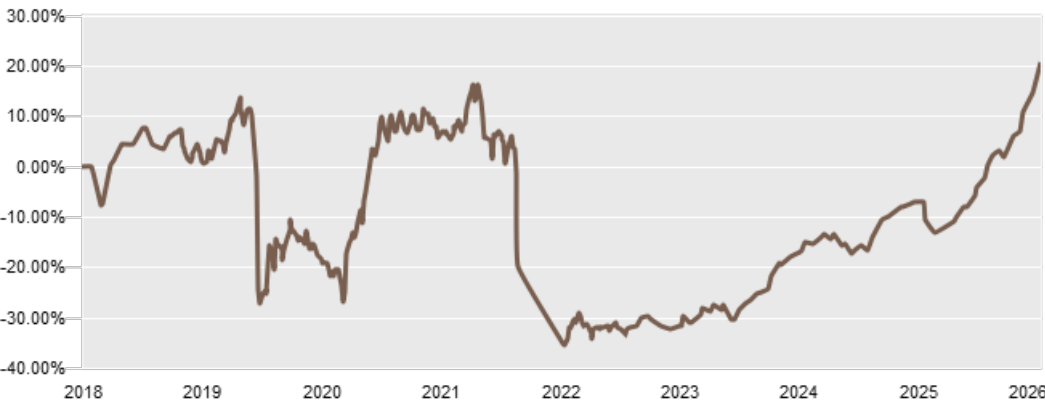
Aufsichtsbehörde

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	2.92%
YTD	12.73%
2025	19.00%
2024	20.66%
2023	11.85%
2022	-37.15%
2021	11.96%
2020	-13.36%
2019	17.99%
2018	-7.34%
Seit Lancierung	20.67%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.60%

Auflage: 02.11.2018

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	12.73%	30.11%	19.86%	3.22%	2.60%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	10.33%	18.48%	% Positive	63.78%	59.53%
Höchster NAV	1'209.75	1'209.75	Schlechteste Periode	-4.24%	-19.40%
Tiefster NAV	670.32	640.40	Beste Periode	3.02%	8.24%
Median	848.77	910.31	Maximaler Drawdown	-9.63%	-45.09%
Mean	852.30	910.59	Anzahl Beobachtungen	185	1'016

Fondsportrait

Fondsname	Orient & Occident Fund -EUR-I2-
Anteilsklasse	-EUR-I2-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	02.11.2018
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.90%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0430825245
Valor	43082524
Bloomberg	ORIENII LE
WKN	A2N8JC

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
National Atomic Company Kazatomprom GDR	6.94 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	5.48 %
Do & Co	5.39 %
Theon International Rg	5.18 %
TBC Bank Group Rg	4.93 %
Gulf Keystone	4.76 %
Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret AS	4.44 %
Motor Oil Corinth Refineries	4.40 %
Colt CZ Group Rg	4.39 %
Centerra Gold Inc	4.18 %
Total	50.10 %

Währungen (per 27.02.2026)

1. USD	43.45 %
2. EUR	19.78 %
3. Übrige	14.96 %
4. TRY	12.12 %
5. GBP	9.70 %

Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	81.65 %
Übrige	9.78 %
Obligationen	8.57 %
Total	100.00 %

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 27.02.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	9.53	2.92											12.73
2025	2.23	0.79	0.17	-6.35	2.36	0.68	2.64	4.18	4.57	2.76	-0.63	4.63	19.00
2024	1.44	6.90	1.17	1.44	2.01	1.18	0.91	-1.97	-1.83	0.25	4.50	3.26	20.66
2023	2.41	2.68	-4.28	0.83	1.15	0.65	4.13	0.87	0.10	-3.92	4.55	2.50	11.85
2022	-2.30	-22.58					-15.09	1.41	-4.64	3.11	1.42	-3.26	-37.15
2021	6.43	2.12	3.96	-0.38	0.54	1.26	-1.89	0.02	1.48	4.53	-6.45	0.33	11.96
2020	-1.18	-9.54	-23.04	12.33	0.67	0.02	-1.75	-2.82	-3.01	-7.15	17.35	10.36	-13.36
2019	9.30	3.12	-0.11	3.18	-3.68	1.20	2.27	-5.17	0.42	-0.84	3.04	4.73	17.99
2018											-0.19	-7.17	-7.34

Auflage: 02.11.2018

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	jeweils am Donnerstag sowie am letzten 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

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT
Verkaufsrestriktionen	USA

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 und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und 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 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 in den konstituierenden Dokumenten 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 Independent Fund Management AG 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.