

PCP Funds - PCP Tactical Macro Fund -USD-I-

ISIN LI1226818006

Aktuelle Daten (per 28.02.2026)

Aktueller NAV	USD 126.19
Fondsvolumen	USD 9'493'562.53
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 126'188.46

Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Hedge Funds
UCITS Ziefonds	nein

Portfoliomanager

Progressive Capital Partners Ltd.
CH-6340 Baar
info@progressivecapital.com
www.progressivecapital.com

AIFM

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

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

Wirtschaftsprüfer

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

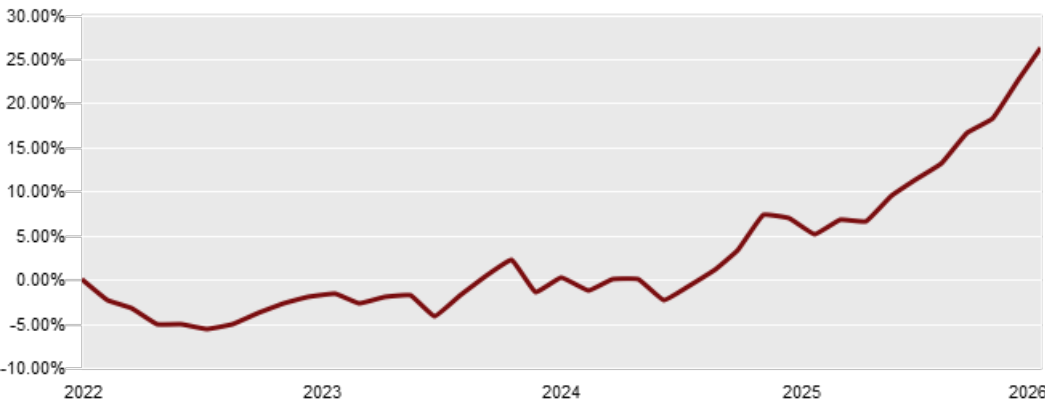
Aufsichtsbehörde

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 28.02.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.02.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	2.96%
YTD	6.78%
2025	19.01%
2024	1.22%
2023	-1.90%
2022	%
Seit Lancierung	26.19%
Seit Lancierung (annualisiert)	7.63%
Auflage: 31.12.2022	

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	6.78%	22.19%	9.28%	7.63%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	5.60%	6.20%	% Positive	76.92%	66.67%
Höchster NAV	126.19	126.19	Schlechteste Periode	-1.75%	-3.49%
Tiefster NAV	103.27	94.36	Beste Periode	4.01%	4.01%
Median	109.57	99.96	Maximaler Drawdown	-2.13%	-5.64%
Mean	111.83	102.63	Anzahl Beobachtungen	13	39

Fondsportrait

Fondsname	PCP Funds - PCP Tactical Macro Fund - USD-I-
Anteilsklasse	-USD-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	31.12.2022
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.75%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	3.95%
TER 2	3.95%
OGC/TER gültig per	31.12.2024

Kennnummern

ISIN	LI1226818006
Valor	122681800
Bloomberg	PCPTMFIL
WKN	A3D2RL

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.02.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
Trium Larissa Global Macro Fund CI F	16.49 %
Saba Capital Carry Neutral Tail Hedge Offshore Fund -A- Unrestricted	12.24 %
D.E. Shaw Lithic International Fund, L.P. Ser. A	11.94 %
Trefoil Select Funds SPC -B-	10.79 %
Brahman Gloabl SPC - B- Ser. 11/23 Brahman Kova Japan Fund	9.41 %
Io Macro Fund Limited -A- Series 0417	8.75 %
Rokos Global Macro Fund Limited Ser 1	6.61 %
RV Capital Monks Hill Fund -G-	4.71 %
Gemsstock Fund -F- Series 14 Unrestricted	4.42 %
EDL Global Opportunities Fund -C- Series 2 XAU	3.97 %
Total	89.33 %

Länder (per 28.02.2026)

Land	Gewichtung
Global	101.28 %
Vereinigte Staaten von Amerika	11.94 %
Cayman Islands	2.76 %
Liquidität	-15.97 %
Total	100.00 %

Branchen (per 28.02.2026)

1. Diverse Branchen	115.22 %
2. Rohstoffe / Zwischenprodukte	0.76 %
3. Liquidität	-15.97 %

Währungen (per 28.02.2026)

Währung	Gewichtung
USD	100.70 %
CHF	-0.18 %
EUR	-0.52 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Hedge-Funds	110.50 %
Gemischte Funds	5.47 %
Sichtguthaben	-15.97 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	monatlich
Bewertungstag	Letzter Kalendertag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen
Annahmeschluss Rücknahmen	60 Kalendertage vor dem letzten Bankarbeitstag eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	USD 100'000.--
Valuta	T + 20

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.02.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	3.71	2.96											6.78
2025	1.81	2.15	4.01	-0.39	-1.75	1.57	-0.19	2.82	1.63	1.66	2.99	1.36	19.01
2024	0.04	-2.31	2.40	2.22	1.79	-3.49	1.72	-1.55	1.24	0.12	-2.42	1.68	1.22
2023	-2.39	-0.95	-1.73	-0.12	-0.57	0.58	1.29	1.14	0.78	0.45	-1.23	0.91	-1.90
2022													

Auflage: 31.12.2022

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.