Qwilenium Fund -USD-

ISIN LI0421047650

Aktuelle Daten (per 30.09.2026)

Aktueller NAV	USD 1'947.55
Fondsvolumen	USD 36'628'354.39
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 31'552'440.27

AIFM

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

Portfoliomanager

CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.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 4

ESG-Fundrating

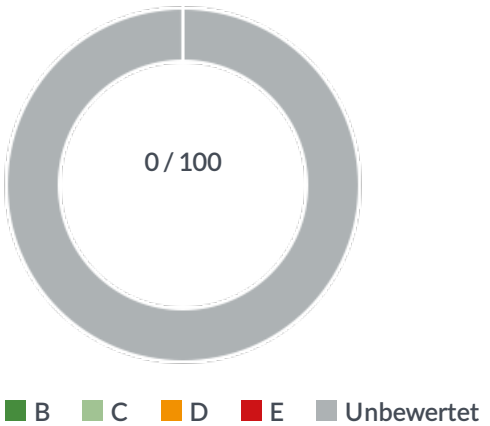
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	0 / 100
Fund-Rating	
Rating Wertigkeit (max.100)	0
Unbewertet	100

WaVeritas Rating

www.waveritas.com

Not Rated

ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



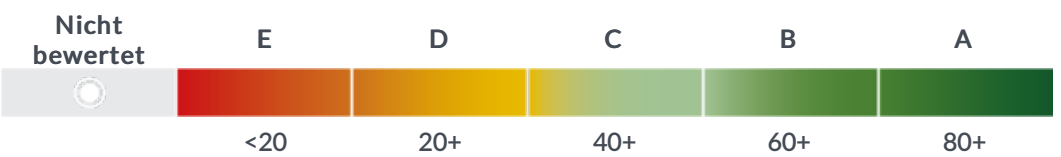
Rating	in %
A	0
B	0
C	0
D	0
E	0
Unbewertet	100
Total	**100.00**

ESG Topic Performance



ESG	Umwelt	Sozial	Unternehmensführung
0	0	0	0

Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Qwilenium Fund -USD-
Anteilsklasse	-USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	21.09.2018
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI0421047650
Valor	42104765
Bloomberg	QWILUSR LE
WKN	A2JP7X

Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Fund of Hedge Funds
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

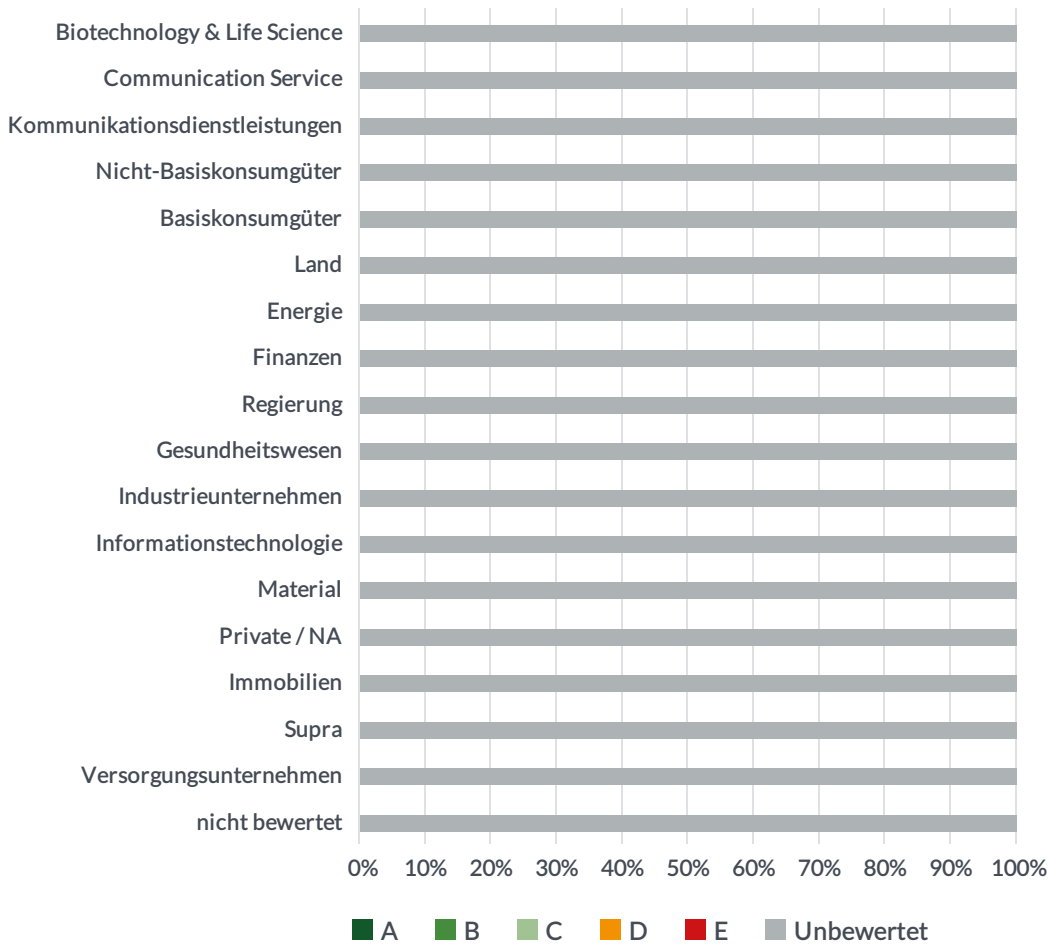
Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	0.75%
Performance Fee	7.50%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.77%
TER 2	3.32%
OGC/TER gültig per	31.12.2025

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Communication Service	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kommunikationsdienstleistungen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Land	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesundheitswesen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industrieunternehmen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informationstechnologie	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Private / NA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilien	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nicht bewertet	8	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total	**8**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



© IFM Independent Fund Management AG

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH
Verkaufs-restriktionen	USA

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
WMA Systematic Equity Alpha L/S Class B Series 01A		Unbewertet	21.41	0.0000
D.E. Shaw Lithic International Fund, L.P. Ser. A		Unbewertet	21.34	0.0000
Walleye Opp Fd Class A - Initial Series		Unbewertet	14.53	0.0000
Polymer Asia (Cayman) Fund Cl C Ser Z Oct 2021		Unbewertet	14.21	0.0000
Graham Macro UCITS Fund -M- USD		Unbewertet	9.44	0.0000

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien		Compliant
Alkohol	nein	n/a	n/a
Erwachsenenunterhaltung	nein	n/a	n/a
Gentechnik	nein	n/a	n/a
Glückspiel	nein	n/a	n/a
Kernenergie	nein	n/a	n/a
Kohle	nein	n/a	n/a
Militäraufträge	nein	n/a	n/a
Pelze	nein	n/a	n/a
Pestizide	nein	n/a	n/a
Tabak	nein	n/a	n/a
Waffen	nein	n/a	n/a

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	monatlich
Bewertungstag	Letzter Bankarbeitstag 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	Kündigungsfrist von 35 Kalendertagen auf den letzten Bankarbeitstag eines jeden Monats
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 15

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen in diesem Transparenz- und Informationsdokument, da sich die grundlegenden Gegebenheiten ändern können. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.

© IFM Independent Fund Management AG