Trivium Fund - Alternative Credit -USD-

ISIN LI0545107778

Aktuelle Daten (per 30.09.2026)

Aktueller NAV	USD 829.22
Fondsvolumen	USD 18'043'466.65
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 16'076'780.76

Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Alternative Credits Hedge Funds
UCITS Zielfonds	nein

AIFM

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

Portfoliomanager

FACTUM AG Vermögensverwaltung
FL-9490 Vaduz
info@factum.li
www.factum.li

Portfoliomanager

Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li

Anlageberater

SABA Asset Management AG
CH-8002 Zürich
info@saba7am.com
www.saba7am.ch

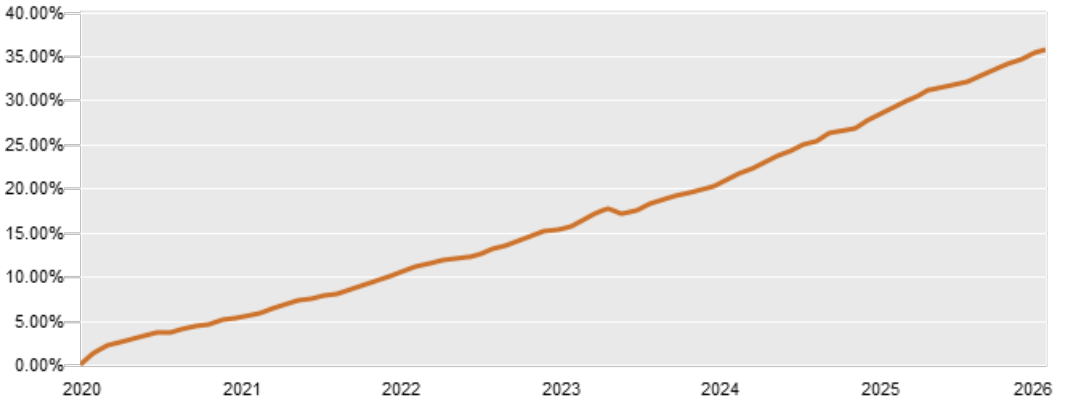
Verwahrstelle

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 30.09.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.09.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	0.26%
	YTD	3.51%
2025		6.06%
2024		5.57%
2023		4.40%
2022		4.29%
Seit Lancierung		35.70%
Seit Lancierung (annualisiert)		5.00%

Auflage: 01.07.2020

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.09.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**3.51%**	**5.08%**	**5.23%**	**4.97%**	**5.00%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	0.72%	0.85%	% Positive	85.71%	92.68%
NAV	789.14	1'000.00	Schlechteste Periode	-0.14%	-0.46%
Höchster NAV	829.22	1'141.16	Beste Periode	0.59%	1.27%
Tiefster NAV	789.14	724.89	Maximaler Drawdown	-0.14%	-0.46%
Median	807.47	970.07	Anzahl Beobachtungen	14	82
Mean	809.12	939.90	Sharpe Ratio	1.70	2.44

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Trivium Fund - Alternative Credit - USD-
Anteilsklasse	-USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	01.07.2020
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	30-Day Average SOFR-Rate
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	2.18%
TER 2	2.47%
OGC/TER gültig per	31.12.2025
SRI laut KID 12.07.2026	1 **2** 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0545107778
Valor	54510777
Bloomberg	TFALCRE LE
WKN	A2P74A

Publikation / Internet

www.ifm.li

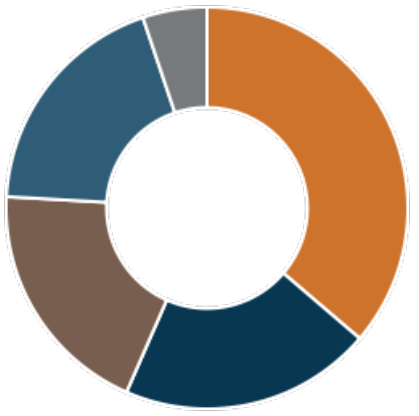
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 5-Positionen (per 30.09.2026)

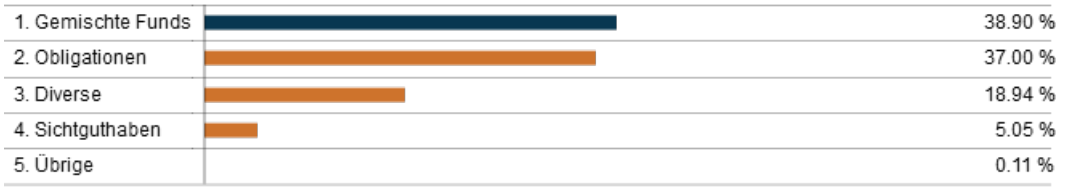
Gesellschaft	Gewichtung
Top 1	20.31 %
Top 2	19.34 %
Top 3	13.53 %
Top 4	12.60 %
Top 5	7.05 %
Total	**72.83 %**

Länder (per 30.09.2026)



Land	
EU-Länder	36.25 %
Global	20.31 %
Nordamerika	19.34 %
Mittelamerika	18.94 %
Liquidität	5.16 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 30.09.2026)



Währungen (per 30.09.2026)

Währung	Gewichtung
USD	99.94 %
EUR	0.10 %
CHF	-0.04 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	monatlich
Bewertungstag	Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 23. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen	Quartalsweise unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 91 Kalendertagen auf Monatsende
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 3

Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz

Aufsichtsbehörde

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

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.09.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	0.44	0.42	-0.14	0.57	0.59	0.35	0.43	0.53	0.26				3.51
2025	0.55	0.51	0.36	0.62	0.68	-0.13	0.71	0.65	0.44	0.53	0.53	0.45	6.06
2024	0.38	0.60	0.33	0.49	0.30	0.36	0.28	0.53	0.64	0.46	0.55	0.53	5.57
2023	0.42	0.38	0.45	0.48	0.43	0.47	0.19	0.33	0.58	0.62	0.39	-0.44	4.40
2022	0.31	0.23	0.35	0.44	0.51	0.51	0.40	0.48	0.34	0.38	0.20	0.05	4.29
2021	0.07	0.24	0.35	0.28	0.40	0.21	0.36	0.23	0.49	0.42	0.38	0.23	3.73
2020								0.93	0.38	0.70	0.07	0.28	3.68

Auflage: 01.07.2020

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.

© IFM Independent Fund Management AG