Nivalis Asia ex Japan Fund -USD-

ISIN LI1116658983

Aktuelle Daten (per 30.10.2026)

Aktueller NAV	USD 119.20
Fondsvolumen	USD 14'346'190.43
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 14'346'190.43

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Asien
Fokus	Aktien Asien
UCITS Zielfonds	nein

Asset Manager

Ante Asset Management AG
FL-9494 Schaan
info@ante-am.com
www.ante-am.com

Asset Manager

Nivalis Partners Limited
HK-8525 Sheung Wan
info@nivalis.hk
www.nivalis.hk

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

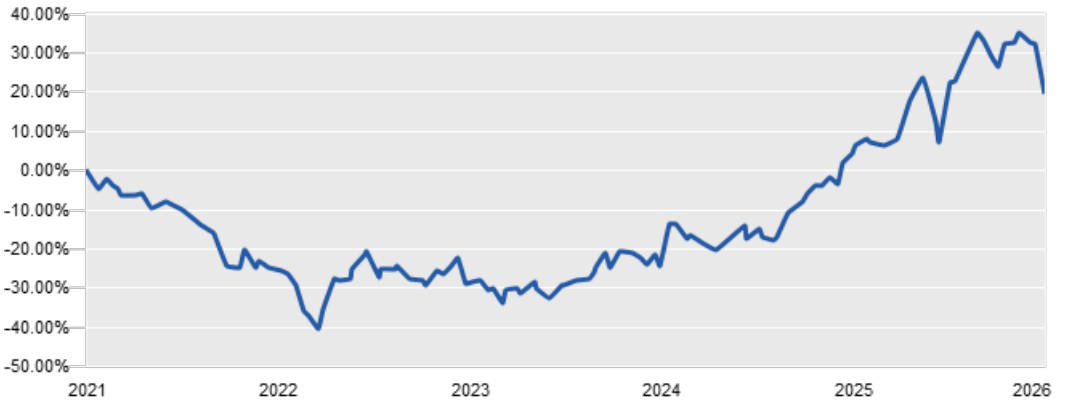
Aufsichtsbehörde

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 30.10.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.10.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-10.02%
	YTD	10.39%
2025		35.52%
2024		11.35%
2023		-1.12%
2022		-21.34%
Seit Lancierung		19.20%
Seit Lancierung (annualisiert)		3.38%

Auflage: 21.07.2021

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.10.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**10.39%**	**9.76%**	**21.64%**	**4.96%**	**3.38%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	21.85%	20.47%	% Positive	55.38%	50.36%
NAV	108.60	100.00	Schlechteste Periode	-7.16%	-10.03%
Höchster NAV	137.14	137.14	Beste Periode	5.98%	9.30%
Tiefster NAV	104.75	59.33	Maximaler Drawdown	-13.28%	-40.67%
Median	122.30	80.56	Anzahl Beobachtungen	65	333
Mean	121.08	88.17	Sharpe Ratio	0.27	-0.01

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Nivalis Asia ex Japan Fund -USD-
Anteilsklasse	-USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	21.07.2021
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.25%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	2.01%
OGC/TER gültig per	30.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1116658983
Valor	111665898
Bloomberg	PMNAFUS LE
WKN	A3CTY5

Publikation / Internet

www.ifm.li

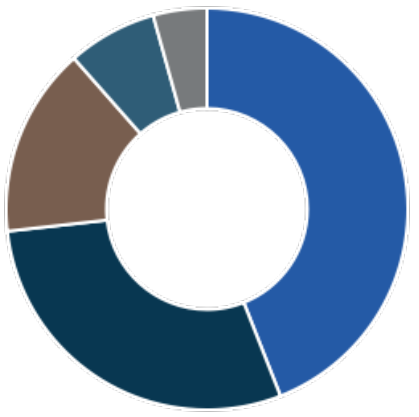
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.10.2026)

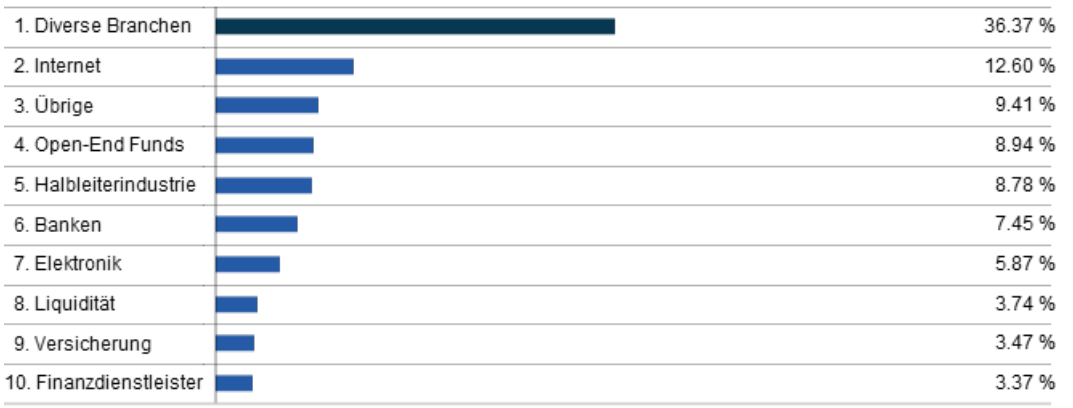
Gesellschaft	Gewichtung
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Korea UCITS ETF	10.27 %
Franklin Templeton ICAV UCTIS ETF	9.98 %
iShares MSCI Korea UCITS ETF	9.82 %
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF -1C-	8.94 %
Taiwan Semiconductor ADR	8.78 %
Tencent Holdings	6.20 %
Alibaba Group	4.23 %
China Construction Bank Corporation -H-	3.83 %
iShares MSCI India UCITS ETF	3.81 %
Hong Kong Exchanges and Clearing	2.68 %
Total	**68.53 %**

Länder (per 30.10.2026)



Land	
Fernost	44.05 %
EU-Länder	29.20 %
Mittelamerika	15.25 %
Diverse	7.20 %
Übrige	4.31 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 30.10.2026)



Währungen (per 30.10.2026)

Währung	Gewichtung
USD	64.52 %
HKD	31.51 %
SGD	4.00 %
CHF	-0.03 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 30.10.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	96.26 %
Sichtguthaben	3.74 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Mittwoch sowie letzter 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

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.10.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	7.95	4.76	-12.43	14.52	9.12	-0.52	-4.93	4.83	0.00	-10.02			10.39
2025	-1.68	4.95	0.80	0.08	6.23	6.76	1.98	0.58	7.79	3.60	-1.62	1.86	35.52
2024	-5.90	4.72	2.52	2.23	1.54	3.90	-0.85	1.09	10.24	-4.24	-3.09	-0.35	11.35
2023	8.15	-7.47	4.24	-3.95	-2.48	3.62	5.64	-7.62	-3.03	-4.47	5.07	2.83	-1.12
2022	-2.51	-3.43	-3.63	-5.07	0.23	-3.58	-3.08	-1.32	-12.86	-7.04	21.37	0.50	-21.34
2021							-2.88	0.50	-4.30	0.16	-3.78	2.20	-8.00

Auflage: 21.07.2021

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.

© IFM Independent Fund Management AG