Qwilenium Fund -USD-

ISIN LI0421047650

Aktuelle Daten (per 30.10.2026)

Aktueller NAV	USD 1'923.08
Fondsvolumen	USD 36'283'878.20
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 31'133'895.70

Kategorie

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

AIFM

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
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

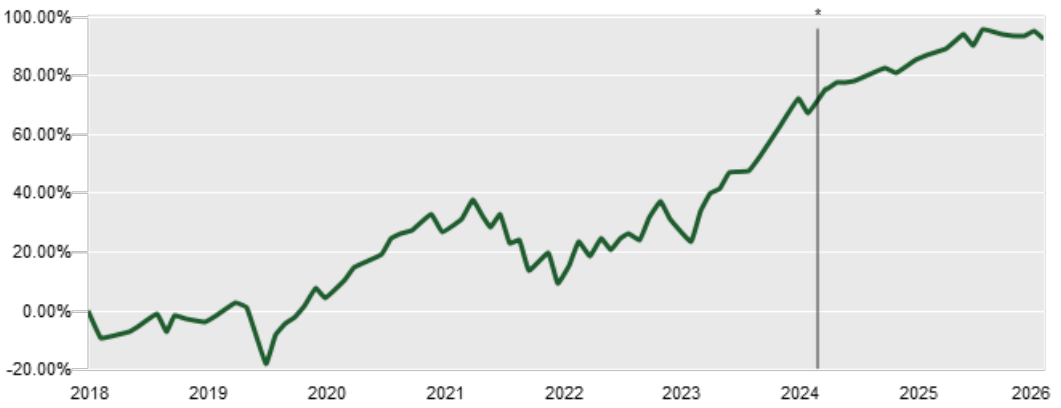
Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 30.10.2026 in USD)



*Strategiewechsel Dezember 2024

Historische Wertentwicklung in % (per 30.10.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-1.26%
	YTD	1.99%
2025		7.61%
2024		25.63%
2023		17.90%
Seit Lancierung		92.31%
Seit Lancierung (annualisiert)		8.39%

Auflage: 21.09.2018

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	**1.99%**	**3.06%**	**16.05%**	**7.70%**	**8.39%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	8.31%	14.51%	% Positive	68.29%	62.50%
NAV	1'259.26	1'000.00	Schlechteste Periode	-4.34%	-12.10%
Höchster NAV	1'954.75	1'954.75	Beste Periode	8.66%	12.14%
Tiefster NAV	1'230.46	817.35	Maximaler Drawdown	-4.34%	-20.74%
Median	1'776.84	1'261.40	Anzahl Beobachtungen	41	104
Mean	1'721.82	1'355.18	Sharpe Ratio	1.22	0.38

© 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

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	0.75%
Performance Fee	7.50%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
TER 1 excl. Zielfonds	1.11%
TER 1 inkl. Zielfonds	2.77%
TER 2 inkl. Zielfonds	3.32%
OGC/TER gültig per	31.12.2025
SRI laut KID 12.07.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0421047650
Valor	42104765
Bloomberg	QWILUSR LE
WKN	A2JP7X

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens zu erzielen.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in eine kleine Anzahl von Hedgefonds. Bei diesen handelt es sich um Multistrategie, Systematic Equity Long/Short oder Macro /CTA Hedgefonds.

Die aktuelle Strategie ist seit dem Dezember 2024 in Kraft. Bis Ende November 2024 investierte das Produkt ausschliesslich in Equity Long/Short Hedgefonds mit einem Beta von 1.

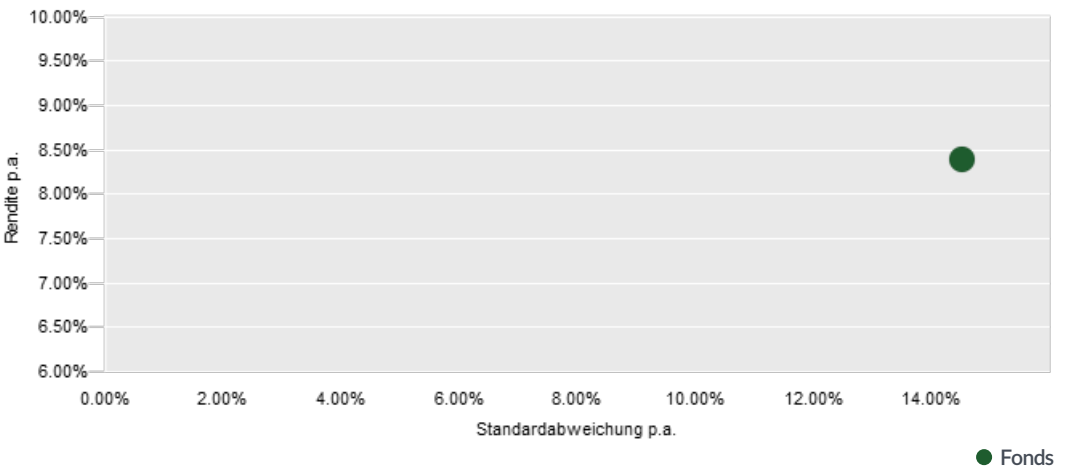
Für weitere Details können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen

(investorrelations@catam.li).

Top 10-Positionen (per 30.10.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
Top 1	21.76 %
Top 2	21.63 %
Top 3	13.79 %
Top 4	9.40 %
Top 5	8.57 %
Top 6	8.51 %
Top 7	7.56 %
Top 8	3.02 %
Total	**94.23 %**

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Weitere Anteilsklassen

Qwilenium Fund -CHF-	Thesaurierend	QWILCHF	LI1380284383

© 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

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3
CH-8730 Uznach
T +41 844 11 44 11
www.banklinth.ch

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH
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	1.47	1.21	-1.80	2.80	-0.45	-0.41	-0.25	-0.10	0.85	-1.26			1.99
2025	1.10	0.12	0.19	0.92	0.43	1.10	-0.93	1.48	1.00	0.94	0.84	0.20	7.61
2024	1.23	4.05	4.66	-4.34	3.48	3.16	3.20	3.59	2.53	-2.89	4.06	0.75	25.63
2023	4.92	-2.98	3.39	0.95	-1.71	6.58	4.14	-4.61	-3.71	-2.29	8.66	4.32	17.90
2022	-3.91	-3.24	3.75	-7.47	0.77	-8.49	9.04	-3.52	-8.48	5.54	7.00	-3.96	-14.03
2021	-1.59	2.17	3.64	4.32	1.31	0.74	1.71	2.78	-4.70	4.99	-1.46	5.28	20.39
2020	-1.36	-7.90	-12.10	12.14	3.95	2.66	3.84	5.75	-3.19	-3.97	10.18	3.90	11.68
2019	8.82	1.97	-0.18	4.77	-6.24	5.64	-1.04	-3.65	2.63	2.64	2.46	1.64	20.21
2018									-0.03	-9.46	0.35	-6.25	-14.85

Auflage: 21.09.2018

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