Zenit Funds - Zenit Active Capital -EUR-R-

ISIN LI1365409179

Aktuelle Daten (per 13.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 995.91
Fondsvolumen	EUR 8'285'753.74
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 119'509.13

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Mischfonds
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

Zenit Asset Management AG
FL-9494 Schaan
office@zenit-am.com
www.zenit-am.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 %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Historische Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Historische Wertentwicklung rollierend in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	2.73%	% Positive	46.67%
Höchster NAV	1'002.13	Schlechteste Periode	-0.62%
Tiefster NAV	990.20	Beste Periode	0.72%
Median	995.91	Maximaler Drawdown	-0.98%
Mean	996.42	Anzahl Beobachtungen	15

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Zenit Funds - Zenit Active Capital -EUR-R-
Anteilsklasse	-EUR-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	07.08.2026
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	20.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
SRI laut KID 11.08.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1365409179
Valor	136540917
Bloomberg	ZACEURR LE
WKN	A40U7R

Publikation / Internet

www.ifm.li

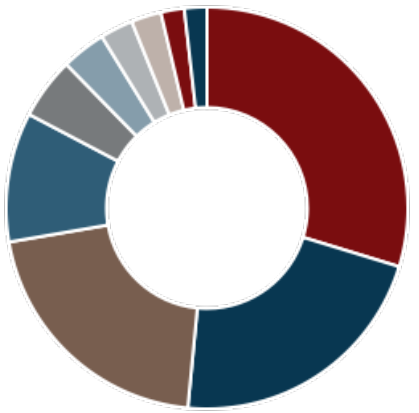
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 13.11.2026)

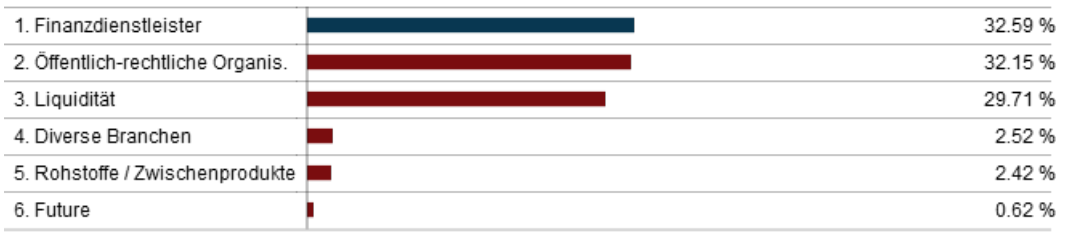
Gesellschaft	Gewichtung
3.125% World Bank 15.06.2027	13.75 %
0.500% Aareal Bank 07.04.2027	11.99 %
3.450% Italienische Republik 15.07.2027	10.41 %
1.250% United Kingdom 22.07.2027	4.96 %
Deutsche Bank AG	4.01 %
3.375% United States 15.08.2042	3.89 %
0.500% Deutschland 15.08.2027	2.97 %
0.625% Landw Rentenbank 18.05.2027	2.85 %
0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 05.08.2027	2.65 %
SPD World Gold Minishares Trust	2.52 %
Total	**59.99 %**

Länder (per 13.11.2026)



Land	
Liquidität	29.71 %
Deutschland	21.81 %
Vereinigte Staaten von Amerika	20.77 %
Italien	10.41 %
Grossbritannien	4.96 %
Übrige	3.58 %
Australien	2.65 %
Global	2.42 %
Oesterreich	1.88 %
Frankreich	1.80 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 13.11.2026)



Währungen (per 13.11.2026)

Währung	Gewichtung
EUR	48.54 %
USD	23.99 %
CHF	19.92 %
GBP	7.54 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 13.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	60.73 %
Sichtguthaben	29.71 %
Aktien	4.01 %
Übrige	3.04 %
Edelmetalle	2.52 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	EUR 5'000.--
Valuta	T + 2

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, 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

Zahl- und Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

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